Предлог / Draft

Врз основа на член 385, член 344 став (1), член 344 став (1), член 345 став (2) од Законот за трговски друштва, член 28 од Законот за супервизија на осигурување, член 20 став (3) точка 5), член 31 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (Друштвото) а поради поднесената оставка од Г-дин Филип Бардас од 17.06.2025 година, акционерите на Друштвото на акционерско собрание на Друштвото одржано на ден 18.08.2025 година, ја усвоија следната:

ОДЛУКА

за избор односно именување на член на Надзорниот одбор на Друштвото

1. Г-дин Томас Мара државјанин на Република Австрија се избира односно именува за член на Надзорниот одбор на Друштвото со мандат заклучно со 08.07.2029 година.

2. Г-дин Томас Мара ги исполнува сите критериуми за член на Надзорниот одбор на Друштвото согласно член 28 од Законот за супервизија на осигурувањето.

3. Согласно одредбите од Законот за трговските друштва, податоците на Г-дин Томас Мара како кандидат за член на Надзорниот одбор на Друштвото беа објавени и се достапни на официјалната интернет страница на Друштвото, како и на системот за електронски информации на котирани друштва на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.

4. Членот на Надзорниот одбор на Друштвото нема да прима наград и/или надомест на други трошоци за

Pursuant to Article 385, Article 344 paragraph (1), Article 345 paragraph (1), Article 378 paragraph (2) of the Trade Companies Law, Article 28 of the Insurance Supervision Law, Article 20 paragraph (3) item 5), Article 31 of the Statute of the Stock company for insurance and reinsurance MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje – Vienna Insurance Group (Company) due to the resignation of and the Resignation of Mr. Philipp Bardas as of 17.06.2025, the shareholders of the Company at the Shareholders Assembly held on 18.08.2025 passed the following:

RESOLUTION

for the election or appointment of a member of the Supervisory Board of the Company

1. Mr. Thomas Mara, a citizen of Republic of Austria, is elected or appointed as a member of the Supervisory Board of the Company with a term of office ending with 08.07.2029.

2. Mr. Thomas Mara meets all the criteria for a member of the Supervisory Board of the Company in accordance with Article 28 of the Law on Insurance Supervision.

3. In accordance with the provisions of the Trade Companies Law, the data of Mr. Thomas Mara as a candidate for a member of the Supervisory Board of the Company were published and are available on the official website of the Company, as well as on the electronic information system of listed companies of the Macedonian Stock Exchange AD Skopje.

5. The member of the Supervisory Board of the Company will not receive a reward and/or reimbursement of other expenses

вршење на својата функција.

6. Се овластуваат надлежните организациски единици на Друштвото да превземат дејствија за целосно спроведување на одлуката пред надлежните органи согласно законските прописи.

7. Одлуката ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.

8. Одлуката ќе се објави преку официјалната интернет страна на Друштвото.

9. Одлуката че се објавио на системот за електронски информации на котирани друштва на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.

10. Се овластува Претседателот на Управниот одбор на Друштвото, да преземе дејствија за упис на промена во Трговскиот регостар што се води при Централниот регистар на Република Северна Македонија.

11. Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

for performing his function.

6. The competent organizational units of the Company are authorized to take activities for the full implementation of the resolution before the competent authorities in accordance with the legal regulations.

7. The Resolution shall be submitted to the Insurance Supervision Agency.

8. The Resolution shall be published on the official website of the Company.

9. The Resolution shall be published on the electronic information system of listed companies of the Macedonian Stock Exchange AD Skopje.

10. The President of the Management Board of the Company is hereby authorized to take activities to enter a change in the Trade Register maintained by the Central Register of the Republic of North Macedonia.

11. This Resolution enters into force on the day of its adoption.

СОБРАНИЕ/ SHAREHOLDERS’ ASSEMBLY

Претседавач/ Chairperson

____

Предлог / Draft