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 Габор Лехел од 04.05.2026 година, акционерите на Друштвото на акционерско собрание на Друштвото одржано на ден 05.06.2026 година, ја усвоија следната:

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. Gabor Lehel as of 04.05. 2026, the shareholders of the Company at the Shareholders Assembly held on 05.06.2026 passed the following:

ОДЛУКА

за избор односно именување на член на Надзорниот одбор на Друштвото

RESOLUTION

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

1. **Г-ѓа Соња Раус,** со датум на раѓање на 22.07.1976 година, државјанка на Република Австрија се избира односно именува за член на Надзорниот одбор на Друштвото со мандат заклучно со 08.07.2029 година.

1. **Ms. Sonja Raus,** with a date of birth of 22.07.1976, 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. Г-ѓа Соња Раус, ги исполнува сите критериуми за член на Надзорниот одбор на Друштвото согласно член 28 од Законот за супервизија на осигурувањето.

2. Ms. Sonja Raus, 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. Согласно одредбите од Законот за трговските друштва, податоците на Г-ѓа Соња Раус, 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.

3. In accordance with the provisions of the Trade Companies Law, the data of Ms. Sonja Raus, 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.

4. Членот на Надзорниот одбор на Друштвото нема да прима награда и/или

4. The member of the Supervisory Board of the Company will not receive a reward and/or

Предлог одлука

надомест на други трошоци за вршење на својата функција.

reimbursement of other expenses for performing his function.

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

5. 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.

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

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

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

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

8. Одлуката ќе се објави на системот за електронски информации на котирани друштва на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.

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

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

9. 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.

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

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

СОБРАНИЕ/ SHAREHOLDERS' ASSEMBLY

Претседавач/ Chairperson

____

Предлог одлука