

Врз основа на член 384 став (2) точка)1, член 480 од Законот за трговските друштва, одредбите од Законот за супервизија на осигурување, член 20 и член 50 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), акционерите на Друштвото на Годишното акционерско собрание за деловната 2025 година одржано на ден на 05.06.2026 година, ја усвоија следната:

ОДЛУКА

за усвојување на ревидирани финансиски извештаи, ревидирана годишна сметка, годишен извештај за работење на Друштвото со актуарскиот извештај и потврда за деловната 2025 година и извештај на овластениот надворешен ревизор за извршената ревизија за деловната 2025 година

1. Се усвојуваат ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за деловната 2025 година, за кои е добиено позитивно ревизорско мислење од страна на овластениот надворешен ревизор и позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.
2. Се усвојува ревидираната Годишна сметка на Друштвото за деловната 2025 година за која е добиено позитивно ревизорско мислење од страна на овластениот надворешен ревизор и позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото, и се утврдува дека на основа на Билансот на сеопфатна добивка во деловната 2025 година се остварени следните финансиски резултати:

	МКД
Вкупно приходи	1.929.302.786,00
Вкупно расходи	1.876.414.420,00
Добивка пред оданчување	52.888.366 ,00

3. По пресметаниот данок на добивка за деловната 2025 година, утврдено е:

	МКД
Данок	9.565.320,00
Добивка по одначување	43.323.046,00

4. Се усвојува Годишниот извештај за работењето на Друштвото за деловната 2025 година, со вклучени актуарски извештај и актуарска потврда изготвени од страна на овластениот актуар на Друштвото за деловната 2025 година, за кои е добиено позитивно ревизорско мислење од страна на овластениот надворешен ревизор и позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.

According to Article 384 paragraph (2) item 1), the provisions of the Trade Companies Law, the provisions of the Law on Insurance Supervision, article 20 and Article 50 of the Statute of the Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group (hereafter: the Company), the shareholders of the Company at the Annual Shareholders Assembly for the business year 2025 held on 05.06.2026 passed the following:

RESOLUTION

for adopting the Audited Financial Statements, Audited Annual Account, Annual Report of the Company with included Actuarial Statement and Actuarial Certificate for the business year 2025 and External audit report from the authorized External Auditor for the business year 2025

1. The business year 2025 Audited Financial Statements of the Company, for which a positive audit opinion was received from the authorized External Auditor and the Supervisory Board of the Company have issued positive opinion, have been adopted.
2. The business year 2025 Audited Annual Account of the Company, for which a positive audit opinion was received from the authorized External Auditor and the Supervisory Board of the Company have issued a positive opinion, has been adopted and based on the Income Statement documented in the business year 2025 Annual Report of the Company the following financial achievements were made:

	МКД
Total income	1.929.302.786,00
Total Expenses	1.876.414.420,00
Profit before tax	52.888.366,00

3. Upon calculated income tax it has been determined that for the business year 2025 the following financial achievements were made:

	МКД
Tax	9.565.320,00
Profit after tax	43.323.046 ,00

4. The business year 2025 Annual Report on the operations of the Company with included Actuarial Statement and Actuarial Certificate prepared by the Company's authorized actuary for the business year 2025, for which a positive audit opinion was received from the authorized External Auditor and the Supervisory Board of the Company have issued a positive opinion, has been adopted.

5. Се усвојува Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за деловната 2025 година од овластениот надворешен ревизор Друштво за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје, за кој е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.
6. Ревидираните Финансиски извештаи, ревидираната годишна сметка, Годишниот извештај за работење на Друштвото со вклучени Актуарски извештај и Актуарска потврда за деловната 2025 година и Извештајот на овластениот надворешен ревизор преставуваат составен дел на оваа Одлука.
7. Се задолжува Управниот одбор на Друштвото да го објави Ревизорскиот извештај за деловната 2025 година од овластениот ревизор Друштвото за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје (КПМГ), придружен со мислењето на ревизорот, во најмалку еден дневен весник во рок од 15 дена од денот на усвојување на Извештајот.
8. Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето.
5. The business year 2025 Auditor's Report on the audited Annual accounts and Financial statements of the Company issued by the authorized auditor Audit Company KPMG AUDIT DOO Skopje, for which the authorized External Auditor and the Supervisory Board of the Company have issued a positive opinion, has been adopted.
6. The Audited Financial Statements, Audited Annual Account, and the Annual Report on the operations of the Company with included 2025 Actuarial Report and Statement and External Audit Report are considered an integral part of this Resolution.
7. The Management Board of the Company is obliged to publish the Audit Company KPMG AUDIT DOO Skopje's (KPMG) Audit report for the business year 2025, accompanied by the findings of the auditor, in at least one daily newspaper within 15 days from the day of the adoption of the report.
9. This Resolution shall enter into force on the date of its approval.

СОБРАНИЕ/ SHAREHOLDERS' ASSEMBLY

Претседавач/ Chairperson
