



Врз основа на член 384 став (5) од Законот за трговски друштва, член 30 од Законот за супервизија на осигурување како и одредбите од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (Друштвото), акционерите на Друштвото на Годишното акционерско собрание на Друштвото за деловната 2025 година, одржано на ден 05.06.2026 година, ја усвоија следната:

### ОДЛУКА

за усвојување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор и контролата над управувањето и раководењето со МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс Груп за деловната 2025 година и одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото за деловната 2025 година

1. Се усвојува Извештајот за работата на Надзорниот одбор и контролата над управувањето и раководењето со МАКЕДОНИЈА осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс Груп за деловната 2025 година, во текст и содржина кој е составен дел на оваа Одлука.
2. Собранието на Друштвото ја одборува работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото за деловната 2025 година и тоа на:
  - **Г-дин Кристоф Ратх**, со мандат во текот на целата 2025 година, како независен член и Претседател на Надзорниот одбор до 24.06.2025 година, а од 25.06.2025 година како член и Претседател на Надзорниот одбор;
  - **Г-дин Реинхард Гојер**, со мандат во текот на целата 2025 година, како член на Надзорниот одбор до 24.06.2025 година, а од 25.06.2025 година како независен член на Надзорниот одбор;
  - **Г-дин Габор Лехел**, со мандат во текот на целата 2025 година како член и Потпретседател на Надзорниот одбор;
  - **Г-дин Андреја Јосифовски**, со мандат во текот на целата 2025 година како член на Надзорниот одбор;
  - **Г-дин Филип Бардас**, како член на Надзорниот одбор со мандат до 29.09.2025 година;
  - **Г-дин Томас Мара**, како член на Надзорниот одбор со мандат од 29.09.2025 година;
  - **Г-дин Зоран Димов**, со мандат во текот на целата 2025 година како независен член на Надзорниот одбор.

Pursuant to article 384 article (5) of the Law on trade companies, article 30 of the Law on Insurance Supervision, the provisions of the Statute of the Joint Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group (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

Adoption of the Report for the work of the Supervisory Board and the control over the management and governance of the MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje – Vienna Insurance Group for the business year 2025 and approval of the work of the members of the Supervisory Board of the Company business year 2025

1. The Report for the work of the Supervisory Board and the control over the management and governance of the MAKEDONIJA insurance JSC Skopje – Vienna Insurance Group for the business year 2025, has been adopted in wording and content which is an integral part of this Resolution.
2. The Assembly of the Company approves the work of the members of the Supervisory Board of the Company for the business year 2025 namely:
  - **Mr. Christoph Rath**, with a mandate throughout the year 2025, as an independent member and President of the Supervisory Board till 24.06.2025, and from 25.06.2025 as a member and President of the Supervisory Board.
  - **Mr. Reinhard Gojer**, with a mandate throughout the year 2025, as a member of the Supervisory Board till 24.06.2025, and from 25.06.2025 as an Independent member of the Supervisory Board;
  - **Mr. Gabor Lehel**, with a mandate throughout the year 2025 as a member and Vice-President of the Supervisory Board.
  - **Mr. Andreja Josifovski**, with a mandate throughout the year 2025 as a member of the Supervisory Board;
  - **Mr. Philipp Bardas**, as a member of the Supervisory Board with a mandate till 29.09.2025.
  - **Mr. Thomas Mara**, as a member of the Supervisory Board with a mandate from 29.09.2025.
  - **Mr. Zoran Dimov**, with a mandate throughout the year 2025, as an Independent member of the Supervisory Board.

- |  |  |
|--|--|
| <p>3. За одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор за деловната 2025 година, акционерите гласаа поединечно за секој член на органот.</p> <p>4. Извештајот за работата на Надзорниот одбор и контролата над управувањето и раководењето со МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс Груп за деловната 2025 година е составен дел на оваа Одлука.</p> <p>5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.</p> | <p>3. To approve the work of the members of the Supervisory Board for the business year 2025 the shareholders voted individually for each member of the Board.</p> <p>4. The Report for the work of the Supervisory Board and the control over the management and governance of the MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje – Vienna Insurance Group for the business year 2025 represents an integral part of this Resolution.</p> <p>5. This Resolution shall be enforced on the date of its approval.</p> |
|--|--|

СОБРАНИЕ/ SHAREHOLDERS' ASSEMBLY

Претседавач/ Chairperson

---

Претседател на Собранието