

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 работењето на Управниот одбор за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година и одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на Друштвото за деловната 2025 година

1. Се усвојува Извештајот за работењето на Управниот одбор за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година, во текст и содржина кој е составен дел на оваа Одлука.
2. Собранието на Друштвото ја одобрува работата на членовите на Управниот одбор на Друштвото за деловната 2025 година и тоа на:
 - **Г-дин Бошко Андoв**, како Претседател на Управниот одбор, со мандат во текот на целата 2025 година,
 - **Г-дин Климе Попоски**, како Потпретседател на Управниот одбор, до 03.06.2025 година,
 - **Г-ѓа Весна Ѓорчева**, како член на Управниот одбор, со мандат во текот на целата 2025 година,
 - **Г-ѓа Татјана Димов**, како член на Управниот одбор, со мандат во текот на целата 2025 година,
 - **Г-дин Озрен Марјановиќ**, како член на Управниот одбор, со мандат во текот на целата 2025 година.
3. За одобрување на работата на членовите на Управниот одбор за деловната 2025 година, акционерите гласаа поединечно за секој член на органот.
4. Извештајот за работењето на Управниот одбор за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година е составен дел на оваа Одлука.
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето

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 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 on the operations of the Management Board for the period from 01.01.2025 till 31.12.2025 and approval of the work of the members of the Management Board of the Company business year 2025

1. The Report on the operations of the Management Board for the period from 01.01.2025 till 31.12.2025 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 Management Board of the Company for the business year 2025 namely:
 - **Mr. Bosko Andov**, as President of the Management Board, with a mandate throughout the year 2025,
 - **Mr. Klime Poposki**, as Vice-President of the Management Board, till 03.06.2025,
 - **Ms. Vesna Gjorceva**, as Member of the Management Board, with a mandate throughout the year 2025,
 - **Ms. Tatjana Dimov**, as Member of the Management Board, with a mandate throughout the year 2025,
 - **Mr. Ozren Marjanovic**, as Member of the Management Board, with a mandate throughout the year 2025.
3. To approve the work of the members of the Management Board for the business year 2025, the shareholders voted individually for each member of the Board.
4. The Report on the operations of the Management Board for the period from 01.01.2025 till 31.12.2025 represents an integral part of this Resolution.
5. This Resolution shall be enforced on the date of its approval.

СОБРАНИЕ/ SHAREHOLDERS' ASSEMBLY

Претседавач/ Chairperson