

Врз основа на член 364 од Законот за трговските друштва, одредбите од Законот за супервизија на осигурување, член 20 став (3) точка 5), член 31 став (7) и став (8) од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото) и Оставката од Г-дин Габор Лехел од 04.05.2026 година, примена во Друштвото на 04.05.2026 година под Арх.бр. 02-14897/1, акционерите на Друштвото на Годишното акционерско собрание за деловната 2025 година одржано на ден на 05.06.2026 година, ја усвоија следната:

ОДЛУКА

за констатирање на оставка и престанок на мандатот на членот на Надзорниот одбор на Друштвото

1. Се констатира оставката на **Г-дин Габор Лехел**, државјанин на Република Унгарија, со датум на раѓање на 08.04.1977, од функцијата Потпретседател и член на Надзорниот одбор на Друштвото, од 04.05.2026 година.
2. Г-дин Габор Лехел се обврза да продолжи да ја врши функцијата на Потпретседател и член на Надзорниот одбор на Друштвото се додека не се назначи нов член на Надзорниот одбор на Друштвото.
3. Се овластуваат надлежните организациски единици на Друштвото да превземат дејствија за целосно спроведување на одлуката пред надлежните органи согласно законските прописи.
4. Одлуката ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.
5. Одлуката ќе се објави преку официјалната интернет страна на Друштвото.
6. Одлуката ќе се објави на системот за електронски информации на котирани друштва на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.

According to the Article 364 of the Law on Trade Companies the provisions of the Insurance Supervision Law, Article 20 paragraph (3) item 5), Article 31 paragraph (7) and paragraph (8) of the Statute of the Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group (hereafter: the Company) and the Resignation of Mr. Gabor Lehel as of 04.05.2026, received in the Company on 04.05.2026 under Arch. No. 02-14897/1, the shareholders of the Company at the Annual Shareholders Assembly for the business year 2025 held on 05.06.2026 passed the following:

RESOLUTION

on the acknowledgement of the resignation and the termination of the mandate of the Supervisory Board member of the Company

1. Hereby ascertains the resignation of **Mr. Gabor Lehel**, a citizen of the Republic of Hungary, with a date of birth of 08.04.1977, from the position of Vice President and Member of the Supervisory Board of the Company as of 04.05.2026.
2. Mr. Gabor Lehel has been obliged to continue to perform the function of Vice – President and Member of the Supervisory Board of the Company until a new Member of the Supervisory Board of the Company is appointed.
3. 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.
4. The Resolution shall be submitted to the Insurance Supervision Agency.
5. The Resolution shall be published on the official website of the Company.
6. The Resolution shall be published on the electronic information system of listed companies of the Macedonian Stock Exchange SC Skopje.

7. Се овластува Претседателот на Управниот одбор на Друштвото, да преземе дејствија за упис на промена во Трговскиот регистар што се води при Централниот регистар на Република Северна Македонија.
7. 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.
8. Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување.
8. This Resolution enters into force on the day of its adoption.

СОБРАНИЕ/ SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Претседавач/ Chairperson

Предлог Одлука