

Врз основа на член 384 став 1 од Законот за трговските друштва, член 21 став 1 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (Друштво), член 163 став 1 точка 1 од Законот за супервизија на осигурување, Управниот одбор на Друштвото, на 648^{та} редовна седница, одржана на 04.05.2026 година, ја донесе следната:

Pursuant to article 384 paragraph 1 of the Trade Companies Law and article 21 paragraph 1 of the Statute of the Joint Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group, and the article 163 paragraph 1 item 1 of the Law on Supervision for Insurance, the Management Board of the Company at 648th regular meeting held in 04.05.2026 passed the following

ОДЛУКА

за свикување на Годишно акционерско собрание за деловната 2025 година

RESOLUTION

Convocation of the Annual Shareholders Assembly Meeting for the business year 2025

1. Се свикува Годишно акционерско собрание на Друштвото за деловната 2025 година.
 2. Седницата на Годишното акционерско собрание се свикува согласно одредбите од Законот за трговските друштва преку објавување на јавен повик со содржина која се однесува на друштво чии акции котираат на берза, односно на друштво кое согласно одредбите од Законот за хартии од вредност е со посебни обврски за известување.
 3. Годишното акционерско собрание на Друштвото за деловната 2025 година ќе се одржи во седиштето на Друштвото, ул."11 Октомври" бр.25 во Скопје, (во салата за состаноци на првиот кат) со почеток во **08.00** часот на **05.06.2026 година (петок)**.
 4. Оваа Одлука, заедно со Јавниот повик за свикување на Годишното акционерско собрание за деловната 2025 ќе се објават на СЕИ - NET системот на Македонската Берза за Хартии од вредност согласно Правилата за котација.
 5. За донесувањето на оваа одлука ќе се извести Агенцијата за супервизија на осигурување.
 6. Оваа Одлука, заедно со Јавниот повик од став 2 ќе се објават на насловната страница на официјалната интернет страница на Друштвото.
 7. Јавниот повик, од став 2 од оваа одлука, со содржина на дневен ред, е составен дел на оваа Одлука.
 8. Се задолжува Бошко Андов, Претседател на управниот одбор на Друштвото да ги преземе сите неопходни дејствија предвидени во
1. The Annual Shareholders Assembly Meeting for the business year 2025 shall be convened.
 2. The convocation of the Annual Shareholders Assembly Meeting shall follow the procedure governed by the provisions laid down by the Law on Trade Companies through announcement of the public notice for calling the meeting required for listing companies that is the company subject to special reporting obligations according to Law on Securities.
 3. The Annual Shareholders Assembly Meeting for the business year 2025 shall be held in the Head Office of the Company, at 11 Oktomvri Street, no. 25, Skopje, (Meeting Room on the 1st floor), commencing at **08:00** on **05.06.2026 (Friday)**.
 4. This Resolution and the Public Notice for calling the Annual Shareholders Assembly Meeting for the business year 2025 shall be announced via SEI-NET of the Macedonian Stock Exchange following the provisions governed by the Listing Rules thereof.
 5. For the adoption of this Resolution shall notify the Insurance Supervision Agency accordingly.
 6. This Resolution and the Public Notice from paragraph 2 hereof shall be announced on the home web page of the Company.
 7. The Public Notice from paragraph 2 of this Resolution with specially defined content of the Agenda makes integral part of this Resolution.
 8. Bosko Andov as President of the Management Board of the Company is responsible to take all actions and activities as stipulated by the Law on

Законот за трговските друштва и Статутот на Друштвото, а со цел одржување на предметното собрание.

Trade Companies and the Company Statute necessary to prepare and organise the forthcoming shareholders meeting.

9. Оваа Одлука стапува во сила на денот на нејзиното донесување.

9. This Resolution shall enter into force on the date of its approval.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:

EXPLANATION

Согласно член 384 став 1 од ЗТД, како и во членот 21 став 1 од Статутот на Друштвото, е нотирано дека Годишното акционерско собрание го свикнува органот на управување на друштвото во рокови определени како во споменатите членови.

Pursuant to article 384 paragraph 1 of the Trade Companies Law and article 21 paragraph 1 of the Company Statute it is stipulated that the Annual Shareholders Assembly may be convened by the management board within the terms as determined by the articles mentioned hereto.

Членот 408 од Законот за трговските предвидува дека одлуката која е донесена на собрание кое не е свикано во согласност со одредбите од законот и одредбите од статутот на друштвото е ништовна. Од причина што согласно одредбите од Законот за хартии од вредност Друштвото е со посебни обврски за известување, седницата на Годишното акционерско собрание ќе се свика согласно одредбите од Законот за трговските друштва кои се однесуваат на друштва со посебни обврски за известување.

The Article 408 of the Law on Trade Companies stipulates that any resolution made at the general meeting of shareholders the convocation of which failed to follow the requirements governed by the Law and the Statute mentioned hereabove, shall be considered null and void. This reflects the Company as being the listing company subject to special reporting obligations and therefore the Annual Shareholders Assembly shall be convened in compliance with the provisions of the Law on Trade Companies that refer to companies subject to special reporting obligations.

Во членот 163 став 1 точка 1 од Законот за супервизија на осигурување е предвидена обврска за редовно известување на Агенцијата за супервизија на осигурување во случај на свикнување на собрание на акционери на Друштвото. Членот 39 став 3 од Правилата за котација определуваат дека издавачите од сите подсегменти се должни да го објават јавниот повик за одржување на собрание на акционери на насловната страница од својата официјална интернет страница, во најмалку еден дневен весник, како и на интернет страницата на Берзата преку СЕИ - NET системот.

The article 163 paragraph 1 item 1 of the Law on Supervision for Insurance stipulates that any company is required to regularly notify the Insurance Supervision Agency on convening the Shareholders Assembly of the Company. The article 39 paragraph 3 of the Listing Rules enacted by the Macedonian Stock Exchange stipulate that the issuers of all listing sub-segments are required to publish the public announcement for convening the Shareholders Assembly on the home web page of the company and in at least one daily newspaper in Macedonia and via SEI-NET of the Macedonian Stock Exchange.

Поради претходно споменатото се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

Following the above mentioned the decision hereto was made upon the explanation provided in this Resolution.

УПРАВЕН ОДБОР/MANAGEMENT BOARD
Претседател на управен одбор/President of the Management Board
Божко Андов/Bosko Andov

