

Врз основа на член 383 став (3), член 395 став (4) и член 407 од Законот за трговските друштва, член 163 од Законот за супервизија на осигурување, член 20 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (Друштвото), Годишното акционерско собрание на Друштвото за деловната 2025 година на својата седница одржана на 05.06.2026 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за избор на Претседавач, определување на начин на броење на гласови и определување на записничар за работата на Годишното акционерско собрание на Друштвото за деловната 2025 година

1. За Претседавач на Годишното акционерско собрание на Друштвото за деловната 2025 година, кое се одржува на ден 05.06.2026 година, се именува **Ангел Шојлев**.
2. Броењето на гласови по точките од дневниот ред утврден со Јавниот повик за свикување на Годишното акционерско собрание на Друштвото за деловната 2025 година ќе се остварува преку посебен софтвер со кој управува Секторот за информатичка технологија на Друштвото.
3. Записникот за работа на Годишното акционерско собрание на Друштвото за деловната 2025 година ќе го води **Нотар Ана Весова**.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

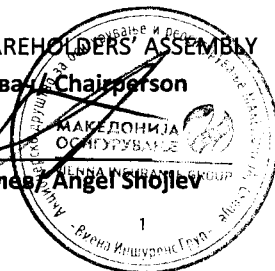
Pursuant to Article 383 paragraph (3), Article 395 paragraph (4) and article 407 of the Trade Companies Law, article 163 of the Law on insurance supervision, article 20 of the Statute of the Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group (the Company), the Annual Shareholders Assembly of the Company for the business year 2025 at its meeting held on 05.06.2026, adopted the following:

RESOLUTION

for appointment of the chairperson, determination of the votes counting method and appointment of minutes taker of the Annual Shareholders Assembly of the Company for the business year 2025

1. As the Chairperson of the Annual Shareholders Assembly of the Company for the business year 2025 held on 05.06.2026 of the Company **Angel Shojlev** is appointed.
2. The shareholder's votes regarding the Annual Shareholders Assembly of the Company for the business year 2025 will be counted by the Company IT Department officials by specially developed IT operational system for votes counting.
3. The Minutes of the Annual Shareholders Assembly of the Company for the business year 2025 shall be taken by **Ana Vesova, the Public Notary**.
4. This Resolution shall enter into force on the date of its approval.

СОБРАНИЕ/ SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Претседавач/ Chairperson
Ангел Шојлев/ Angel Shojlev



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.
5. Се усвојува Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за деловната

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:

| | MKD |
|------------------------|------------------|
| Total income | 1.929.302.786,00 |
| Total Expenses | 1.876.414.420,00 |
| Profit before taxation | 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:

| | MKD |
|------------------|---------------|
| 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. The business year 2025 Auditor's Report on the audited Annual accounts and Financial statements of the

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.

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

СОБРАНИЕ/ SHAREHOLDERS' ASSEMBLY

Претседавач/ Chairperson

Ангел Шојлев/ Angel Shojlev



Врз основа на член 415-в став (1) и став (4) од Законот за трговските друштва, член 127 став (2) и став (4) од Законот за супервизија на осигурување, член 55 од Статутот на Акционерското друштвото за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст Друштво), акционерите на Друштвото на Годишното акционерско собрание на Друштвото за деловната 2025 година, одржано на ден 05.06.2026 година, ја усвоија следната:

In accordance with the article 415 – c paragraph (1) and (4) of the Trade Companies Law, article 127 paragraph (2) and paragraph (4) of the Law on Insurance Supervision, article 55 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:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Секторот за внатрешна ревизија на Друштвото за 2025 година

1. Се усвојува Годишниот извештај за работењето на Секторот за внатрешна ревизија на Друштвото за 2025 година, за кој е добиено и позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.
2. Годишниот извештај за работењето на Секторот за внатрешна ревизија на Друштвото за 2025 година е составен дел на оваа Одлука.
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

RESOLUTION

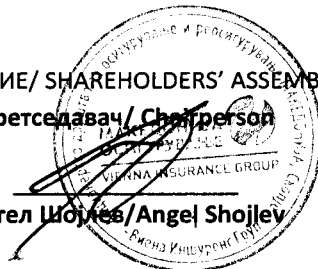
for adoption of the Annual Report on the work of the Internal Audit of the Company for the year 2025

1. The Annual Report on the work of the Internal Audit of the Company for the year 2025 is hereby approved, for which the Supervisory Board of the Company has issued a positive opinion.
2. The Annual Report on the work of the Internal Audit of the Company for the year 2025 shall be considered as an integral part hereof.
3. This Resolution shall be enforced on the date of its approval.

СОБРАНИЕ/ SHAREHOLDERS' ASSEMBLY

Претседавач/ Chairperson

Ангел Шојчев/ Angel Shojlev



Врз основа на член 384 став (2) точка 2), а во врска со член 483 од Законот за трговските друштва, член 70 од Законот за супервизија на осигурување, член 20 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 на Друштвото за деловната 2025 година, одржано на ден 05.06.2025 година, ја усвоија следната:

Pursuant to article 384 article (2) item 2), article 483 of the Law on Trade Companies, article 70 of the Law on Insurance Supervision, article 20 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 05.06.2025 passed the following:

ОДЛУКА

за распоредување на добивката остварена со
Годишната сметка на Друштвото за деловната 2025 година

1. Друштвото има остварена добивка по оданочување во деловната 2025 година во износ од 43.323.046,00 денари.
2. Добивката во износ од 43.323.046,00 денари ќе се распореди на следниот начин:
 - резерви на сигурност 14.441.015,00 денари,
 - нераспоредена добивка 28.882.031,00 денари.
3. Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето.

RESOLUTION

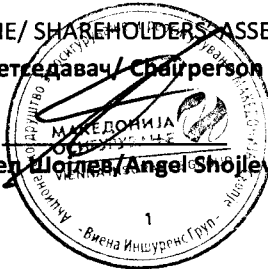
for the business year 2025 profit distribution realized with the
Annual Accounts of the Company for the business year 2025

1. The Company achieved a profit after tax in the business year 2025 in the amount of 43.323.046,00 MKD.
2. The profit in amount of 43.323.046,00 MKD shall be distributed as follows:
 - Legal Reserve 14.441.015,00 MKD,
 - Undistributed profit 28.882.031,00 MKD.
3. This Resolution shall enter into force on the date of its approval.

СОБРАНИЕ/ SHAREHOLDERS ASSEMBLY

Претседавач/ Chairperson

Ангел Шоплев/ Angel Shoplev



Врз основа на член 487 и член 490 од Законот за трговските друштва, одредбите од Законот за супервизија на осигурување 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:

By Article 487 and Article 490 of Law on Trade Companies, the provisions of the Law on Insurance Supervision and the provisions of the Statute of the 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:

ОДЛУКА

за исплата на дивиденда за деловната 2025 година и утврдување на дивиденден календар

RESOLUTION

for payment of dividends for the business year 2025 and establishing a dividend calendar

1. СЕ ОДОБРУВА исплата на дивиденда од акумулираната нераспределна добивка на Друштвото од претходните и тековната година, во вкупен бруто износ од 92.655.529,00 денари односно дивиденда во бруто износ од 101,00 денар по акција или 8.18% од номиналната вредност на една акција.
1. The payment of dividends from the accumulated undistributed profit of the Company from previous years and current years is APPROVED, in total gross amount of 92.655.529,00 denars, i.e. a dividend in a gross amount of 101,00 denars per share or 8.18% of the nominal value of one share.
2. Утврдената дивиденда ќе се исплати согласно следниот **ДИВИДЕНДЕН КАЛЕНДАР**:
 - Датум на евиденција 26.06.2026 година;
 - Последен ден на тргување со право на дивиденда 24.06.2026 година;
 - Прв ден на тргување без право на дивиденда 25.06.2026 година;
 - Датум на почеток на исплата на дивиденда 20.07.2026 година;
 - Последен рок за исплата на дивиденда 30.09.2026 година.
2. The determined dividend will be paid according to the following **DIVIDEND CALENDAR**:
 - Date of records 26.06.2026;
 - Last day of trading with the right to dividend 24.06.2026;
 - First day of trading without the right to dividend 25.06.2026;
 - Dividend payment starting date 20.07.2026;
 - Deadline for dividend payment 30.09.2026
3. Утврдената дивиденда ќе се исплати во готово на трансакциските сметки на акционерите.
3. The determined dividend will be paid in cash to the shareholders' transaction accounts.
4. За исплатата на дивиденда, како и за дивидендниот календар акционерите ќе се известат согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Правилникот за котација издаден од страна на Македонската берза за хартии од вредност.
4. The shareholders shall be notified about the dividend payment, as well as the dividend calendar in accordance with the provisions of the Law on Trade Companies and the Listing Rulebook issued by the Macedonian Stock Exchange.
5. Оваа Одлука стапува на сила на денот на донесувањето.
5. This Decision shall enter into force on the day of its adoption.

СОБРАНИЕ/ SHAREHOLDERS' ASSEMBLY

Претседател/ Chairman

Ангел Шојлев/ Angel Shojlev

Бр. 02-18707/11
05.06.2026 год.

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:

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:

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

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. 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.

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. Собранието на Друштвото ја одборува работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото за деловната 2025 година и тоа на:

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:

- **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.

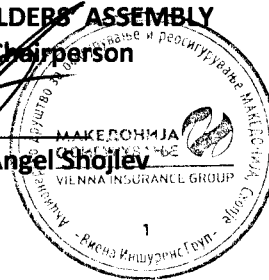
- **Mr. Christoph Rath**, with a mandate throughout the year 2025, as an independent member and President of the Supervisory Board till 24.06.2025, and from 25.06.2025 as a member and President of the Supervisory Board.
- **Mr. Reinhard Gojer**, with a mandate throughout the year 2025, as a member of 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

Ангел Шојлев / Angel Shojlev



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 Андов**, 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

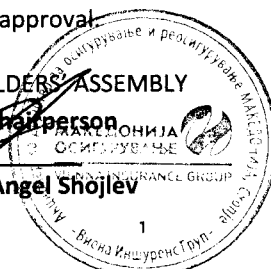
Adoption of the Report on the operations of the Management Board for the period from 01.01.2025 till 31.12.2025 and approval of the work of the members of the Management Board of the Company business year 2025

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

Ангел Шојлев / Angel Shojlev



Врз основа на член 383 став (1) точка 8) од Законот за трговски друштва, член 20 став (3) точка 11) и член 56 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото), а во врска со член 129 став (2) од Законот за супервизија на осигурување, 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 именување на овластено друштво за ревизија кое ќе изврши ревизија на Финансиските извештаи и Годишната сметка на Друштвото за деловната 2026 година

1. За извршување на ревизија на Финансиските извештаи и Годишната сметка на Друштвото за деловната 2026 година се именува Друштво за ревизија ФОРВИС МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје.
2. Се задолжува Управниот одбор на Друштвото да побара согласност од Агенцијата за супервизија на осигурување, за Друштвото кое ќе изврши ревизија на Годишната сметка за деловната 2026 година од став 1 на оваа Одлука, во рок од 15 дена од денот на донесувањето на оваа Одлука.
3. Оваа Одлука влегува во сила по добивање на согласност од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Pursuant to Article 383 paragraph (1) item 8) of the Trade Companies Law, and Article 20 paragraph (3) item 11) and article 56 of the Statute of the Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje - Vienna Insurance Group (hereinafter referred to as "The Company"), in relation to Article 129 paragraph (2) of the Law on Insurance Supervision, 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 appointment of an Authorised Audit Company to audit the Annual Accounts and Financial Statement of the Company for the business year 2026

1. The audit of the Annual Accounts and Financial Statements of the Company for the business year 2026 shall be carried out by the hereto appointed authorized Audit Company FORVIS MAZARS AUDIT LLC Skopje.
2. The Management Board of the Company shall address their request to Insurance Supervision Agency for consent on the appointed Authorised Audit Company to audit the Annual Accounts for the business year 2026 as mentioned in the foregoing paragraph hereto within 15 days from the date of passing this Resolution
3. This Resolution shall enter into force upon the consent given by the Insurance Supervision Agency.

СОБРАНИЕ/ SHAREHOLDERS' ASSEMBLY

Претседавач / Chair person

Ангел Школев / Angel Shojlev



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 Потпреседател 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 котирали 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

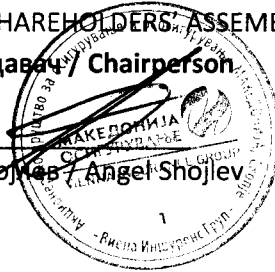
1. Hereby ascertains the resignation of **Mr. Gabor Lehel**, a citizen of the Republic of Hungary, with a date of birth of 08.04.1977, from the position of Vice President and Member of the Supervisory Board of the Company as of 04.05.2026.
2. Mr. Gabor Lehel has been obliged to continue to perform the 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 регостар 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

Ангел Шојков / Angel Shojkov



Врз основа на член 385, член 344 став (1), член 344 став (1), член 345 став (2) од Законот за трговски друштва, член 28 од Законот за супервизија на осигурување, член 20 став (3) точка 5), член 31 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (Друштвото) а поради поднесената оставка од Г-дин Габор Лехел од 04.05.2026 година, акционерите на Друштвото на акционерско собрание на Друштвото одржано на ден 05.06.2026 година, ја усвоија следната:

ОДЛУКА

за избор односно именување на член на Надзорниот одбор на Друштвото

1. Г-ѓа Соња Раус, со датум на раѓање на 22.07.1976 година, државјанка на Република Австрија се избира односно именува за член на Надзорниот одбор на Друштвото со мандат од 01.07.2026 година до 30.06.2031 година.
2. Г-ѓа Соња Раус, ги исполнува сите критериуми за член на Надзорниот одбор на Друштвото согласно член 28 од Законот за супервизија на осигурувањето.
3. Согласно одредбите од Законот за трговските друштва, податоците на Г-ѓа Соња Раус, како кандидат за член на Надзорниот одбор на Друштвото беа објавени и се достапни на официјалната интернет страница на Друштвото, како и на системот за електронски информации на котирани друштва на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.

Pursuant to Article 385, Article 344 paragraph (1), Article 345 paragraph (1), Article 378 paragraph (2) of the Trade Companies Law, Article 28 of the Insurance Supervision Law, Article 20 paragraph (3) item 5), Article 31 of the Statute of the Stock company for insurance and reinsurance MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje – Vienna Insurance Group (Company) due to the resignation of and the Resignation of Mr. Gabor Lehel as of 04.05. 2026, the shareholders of the Company at the Shareholders Assembly held on 05.06.2026 passed the following:

RESOLUTION

for the election or appointment of a member of the Supervisory Board of the Company

1. Ms. Sonja Raus, with a date of birth of 22.07.1976, a citizen of Republic of Austria, is elected or appointed as a member of the Supervisory Board of the Company with a term of office from 01.07.2026 to 30.06.2031.
2. Ms. Sonja Raus, meets all the criteria for a member of the Supervisory Board of the Company in accordance with Article 28 of the Law on Insurance Supervision.
3. In accordance with the provisions of the Trade Companies Law, the data of Ms. Sonja Raus, as a candidate for a member of the Supervisory Board of the Company were published and are available on the official website of the Company, as well as on the electronic information system of listed companies of the Macedonian Stock Exchange SC Skopje.

- | | |
|---|--|
| <p>4. Членот на Надзорниот одбор на Друштвото нема да прима награда и/или надомест на други трошоци за вршење на својата функција.</p> <p>5. Се овластуваат надлежните организациски единици на Друштвото да превземат дејствија за целосно спроведување на одлуката пред надлежните органи согласно законските прописи.</p> <p>6. Одлуката ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување.</p> <p>7. Одлуката ќе се објави преку официјалната интернет страна на Друштвото.</p> <p>8. Одлуката ќе се објави на системот за електронски информации на котирани друштва на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.</p> <p>9. 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.</p> <p>10. Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување.</p> | <p>4. The member of the Supervisory Board of the Company will not receive a reward and/or reimbursement of other expenses for performing his function.</p> <p>5. 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.</p> <p>6. The Resolution shall be submitted to the Insurance Supervision Agency.</p> <p>7. The Resolution shall be published on the official website of the Company.</p> <p>8. The Resolution shall be published on the electronic information system of listed companies of the Macedonian Stock Exchange SC Skopje.</p> <p>9. 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.</p> <p>10. This Resolution enters into force on the day of its adoption.</p> |
|---|--|

СОБРАНИЕ / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY

Претседавач / Chairperson

Ангел Шојлев / Angel Shojlev

