

Врз основа на член 384, 387 и 388-а од Законот за трговските друштва, член 21 став 1 и член 23 и 24 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп (Друштвото), а согласно Одлуката за свикување на Годишно собрание за деловната 2025 година бр.02-14843/4 од 04.05.2026 година донесена на 648^{та} седница на Управниот одбор, Управниот одбор на Друштвото го објавува следниот:

Pursuant to articles 384, 387 and 388-a of the Trade Companies Law and article 21 paragraph 1 and articles 23 and 24 of the Statute of the Joint Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group (The Company), and pursuant to Resolution for convening the Annual Shareholders Assembly for the business year 2025 no. 02-14843/4 as of 04.05.2026 issued at the 648th regular meeting of the Management Board of the Company, the Management Board of the Company has announced the following

ЈАВЕН ПОВИК

за свикување на Годишно акционерско собрание за деловната 2025 година

PUBLIC NOTICE

for calling the Annual Shareholders Assembly for the business year 2025

1. ДАТУМ, ЧАС И МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ

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)**.

1. DATE, PLACE AND TIME OF SESSION

The Annual Shareholders Assembly 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)**.

2. ДНЕВЕН РЕД

За седницата се предлага следниот:

2. AGENDA

It has been proposed the following

ДНЕВЕН РЕД

A. Процедурален дел:

1. Отварање на Собранието,
2. Верификација на список на присутни акционери, односно нивни полномошници,
3. Утврдување на кворум за работа на Собранието,
4. Избор на органи на Собранието (претседавач и бројачи на гласови),
5. Утврдување на записничар на Собранието.

AGENDA

A. Procedural session:

1. Opening of the Assembly,
2. Verification of presence of shareholders and shareholders power of attorneys,
3. Operating Quorum,
4. Election of the Shareholders Assembly's bodies (chairperson and vote counters),
5. Minutes Taker.

Б. Работен дел:

1. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на ревидирани 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. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на ревидираната Годишна сметка на Друштвото за деловната 2025 година за која е добиено позитивно ревизорско мислење од страна на овластениот надворешен ревизор и

B. Working session:

1. Discussion and adoption of a Resolution for adopting the Audited Financial Statements of the Company 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 positive opinion.
2. Discussion and adoption of a Resolution for adopting the Audited Annual Account of the Company for the business year 2025, for which a positive audit opinion was received from the authorized External Auditor and the Supervisory

позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор на Друштвото.

3. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на 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.
 4. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за деловната 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.
 5. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на 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.
 6. Разгледување и донесување на одлука за распоредување на добивката остварена со годишната сметка на Друштвото за деловната 2025 година.
 7. Разгледување и донесување на одлука за исплата на дивиденда за деловната 2025 година и утврдување на дивиденден календар.
 8. Разгледување и донесување на 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.
 9. Разгледување и донесување на одлука за усвојување на Извештајот за работењето на
3. Discussion and adoption of a Resolution for adopting the Annual Report on the operations of the Company for the business year 2025 with included Actuarial Statement and 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.
 4. Discussion and adoption of a Resolution for adopting the business year 2025 Auditor's Report on the audited Annual accounts and Financial statements of the 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.
 5. Discussion and adoption of a Resolution for adoption of the Annual Report on the work of the Internal Audit of the Company for the year 2025, for which the Supervisory Board of the Company has issued a positive opinion.
 6. Discussing and adoption of the Resolution for the business year 2025 profit distribution realized with the Annual Accounts of the Company for the business year 2025.
 7. Discussing and adoption of the Resolution for payment of the dividends for business year 2025 and establishing dividend calendar.
 8. Discussion and adoption of a Resolution for 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.
 9. Discussion and adoption of a Resolution for adoption of the REPORT on the operations of the



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, за што е добиено позитивно мислење од страна на Надзорниот одбор.

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, for which the Supervisory Board has given a positive opinion.

10. Разгледување и донесување на одлука за именување на овластено друштво за ревизија кое ќе изврши ревизија на Финансиските извештаи и Годишната сметка на Друштвото за деловната 2026 година.

10. Discussion and adoption of a Resolution for appointment of an Authorised Audit Company to audit the Annual Accounts and Financial Statement of the Company for the business year 2026.

11. Разгледување и донесување на одлука за констатирање на оставка и престанок на мандатот на членот на Надзорниот одбор на Друштвото

11. Discussion and adoption of a Resolution on the acknowledgement of the resignation and the termination of the mandate of the Supervisory Board member of the Company.

12. Разгледување и донесување на одлука за избор односно именување на член на Надзорниот одбор на Друштвото

12. Discussion and adoption of a Resolution for the election or appointment of a member of the Supervisory Board of the Company

Годишното собрание ќе одлучува само за прашања кои се уредно нотирани на дневниот ред, а согласно Статутот на Друштвото и одредбите од Законот за трговските друштва.

The Assembly will consider only those items of the Agenda prepared in a proper manner as stipulated by the Trade Companies Law and Company Statute.

3. ПРАВО НА УЧЕСТВО

3. PARTICIPATION RIGHT

Право на учество на седницата на Годишното собрание има секој акционер на Друштвото, лично или преку овластен полномошник којшто ќе го застапува со давање на полномошно во писмена форма, согласно одредбите од Законот за трговските друштва.

Any shareholder of the Company may exercise their right to participate at the session either personally or by appointing a representative who is conferred through a written power of attorney and in accordance with the provisions of the Trade Companies Law.

4. ПРИЈАВА НА УЧЕСТВО

4. APPLICATIONS FOR PARTICIPATION

Секој акционер кој има намера да учествува на Годишното собрание на Друштвото е должен да го пријави своето учество (пријава за учество на Собрание) најдоцна пред почетокот на седницата. Пријавите се доставуваат до архивската служба на Друштвото на адреса:

Shareholder intending to participate at the Shareholder Assembly's Meeting is obliged to register its participation (application form for attendance) not later than the inception date of the session. The Application Form for attendance may be posted and addressed to the Archive office of the Company at the following address:

**МАКЕДОНИЈА осигурување АД Скопје - Виена
Иншуренс Груп ул. "11 Октомври" бр.25 Скопје, со
назнака "Пријава за учество на Годишно собрание
2025"**

**MAKEDONIJA insurance Skopje – Vienna Insurance
Group, 11 October 25, Skopje and tiled: "Application
Form for participation at 2025 Shareholders
Assembly's Meeting".**



5. ВКЛУЧУВАЊЕ НА ТОЧКИ ВО ДНЕВЕН РЕД И ПРЕДЛАГАЊЕ НА ОДЛУКИ

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред на седницата на Годишното собрание, со барање за вклучување на нови точки, ако истовремено приложат и образложение за предложената точка или ако предложат одлука по предложената точка.

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право по писмен пат да предложат донесување на одлуки по точките од дневниот ред или по точките кои ќе бидат вклучени во дневниот ред.

Акционерите, барањето за вклучување на точки во дневниот ред и/или предлагањето на одлуки можат да го достават до Управниот одбор на Друштвото преку архивската служба на Друштвото, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавување на овој Јавен повик.

Подетални информации можат да се најдат на официјалната интернет страницата на Друштвото.

6. ПОЛНОМОШНИК

Акционер може да овласти со полномошно друго физичко лице или правно лице како свој полномошник на седницата на Годишното собрание на Друштвото, кое ќе учествува или гласа на седницата во негово име. Акционерот треба веднаш писмено да го извести Друштвото за секое дадено полномошно. Со писменото известување потребно е до Друштвото да се достави и предметното полномошно. Акционерот кој нема да го извести Друштвото за даденото полномошно, ќе се смета дека не го дал истото. Писменото известување се доставува до Управниот одбор на Друштвото преку архивската служба на Друштвото.

Онаму каде полномошното не содржи ограничувања или инструкции за гласање, полномошникот може да гласа по сопствена определба, но секогаш водејќи сметка за интересите на акционерот. Полномошникот мора да води запис за добиените инструкции за гласање, ако имало такви, и да ги чува најмалку 1 (една) година од денот на одржување на седницата на Собранието, како и да потврди дека ги извршил тие

5. INTRODUCTION OF NEW ITEMS IN THE AGENDA AND RESOLUTIONS

Shareholders holding individually or together at least 5% of the total number of voting shares may request amendments and changes to the current agenda and propose new items on the Agenda as far as they submit an explanation supporting their proposed item or they may propose a new resolution in terms of the suggested item.

Shareholders holding individually or together at least 5% of the total number of voting shares may propose in writing any decisions for approval against each and every item already included or to be included in the agenda.

The shareholder may submit their request for introducing new items in the agenda and/or suggesting new resolutions to the Management Board of the Company by addressing it to the Archive office of the Company within 8 (eight) days of the announcement of the Call.

More details may be found on the website of the Company.

6. SHAREHOLDERS POWER OF ATTORNEY

A shareholder may write a power of attorney and authorize other natural person or a legal entity as his/her proxy on a session of the company's assembly who shall participate and vote at the assembly's session on his/her behalf. The stockholder shall have to inform the Company in writing regarding any appointment of proxy and the granted power of attorney, therefore. Any failure to notify the Company on the power granted of attorney shall not be deemed properly submitted by the shareholder. The notification will be delivered to the Management Board of the Company through Archive Office of the Company.

Where the power of attorney contains no restrictions or instructions for voting, the attorney in fact can vote in accordance with his/her personal belief but always taking into account the interests of the shareholder who has given him/her the power of attorney. The proxy has to keep a record of the received instructions regarding the manner of voting provided that there were such and keep them at least 1 (one) year from the



инструкции ако тоа му го побара Друштвото или акционерот од кого добил овластување.

day of holding the session of the company's assembly whereat he/she participated and voted, and to verify that he/she conducted the instructions he/she received provided it is required by the Company the shareholder who gave him/her the power of attorney.

7. ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРАШАЊА

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките во дневниот ред. Одговорите на поставените прашања ќе се објават на официјалната интернет страницата на Друштвото, а согласно одредбите од Законот за трговските друштва.

7. ENTITLEMENT TO ASKING QUESTION

Any Shareholder is entitled to ask questions in terms of any item of the Agenda. Answers to all questions may be read on the official website of the Company all in compliance with the provisions of the Trade Companies Law.

8. МАТЕРИЈАЛИ

Материјалите кои ќе се разгледуваат на седницата на предметното Собрание, како и мислењата на Надзорниот одбор на Друштвото, се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во деловните простории на Друштвото во Скопје, на адреса ул. "11 Октомври" бр.25 Скопје, од 10:00 часот до 12:00 часот и истите се објавени на официјалната интернет страница на Друштвото, како и на SEI NET системот на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.

8. SUPPORTING DOCUMENTS

Any documents to be discussed at the session of Shareholders Assembly will be available for shareholders since the date of announcement of this Call every working day in the premises of the Company in Skopje located at address: 11 October 25, Skopje during business hours 10.00 – 12.00 or may be found on the webpage of the Company or via SEI-NET of the Macedonian Stock Exchange.

Детални информации за начинот на предлагање точки на Дневниот ред, поставување на прашања и предлагање на одлуки од страна на акционерите можат да најдат на официјалната интернет страница на Друштвото.

More details on the manner of adding new items to the Agenda and asking questions and suggesting new resolutions by shareholders may be found on webpage of the Company.

9.ОФИЦИЈАЛНА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ДРУШТВОТО

Официјалната интернет страница на Друштвото е www.insumak.mk

9. OFFICIAL WEBSITE OF THE COMPANY

Website of the Company is: www.insumak.mk.

УПРАВЕН ОДБОР/ MANAGEMENT BOARD
Претседател на управен одбор/ President of the Management Board

Бошко Андов/ Bosko Andov

