

Врз основа на член 518 и член 528 од Законот за трговски друштва, член 20 од Статутот на МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп, како и одредбите Одлука за прифаќање одобрување на предлог Спогодба за присоединување на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје кон МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп од 07.12.2023 година, Собранието на акционери на Друштвото на својата седница одржана на 22.05.2024, година ја донесе следната

### ОДЛУКА

за прифаќање и потврдување на  
Спогодба за присоединување

#### Член 1

Собранието на акционери на Друштвото ја прифаќа и потврдува Спогодбата за присоединување на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје кон МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп со Прилог 1 - Пречистениот текст на Статут, Прилог 2 - Списокот на акционери на Друштвото што се присоединува и Прилог 3 - Список на вработени во Друштвото што се присоединува, одобрена од Управните и Надзорните одбори на Друштвата на ден 07.12.2023 година и склучена односно потпишана од членовите на Управниот одбор и Претседателот на Надзорниот одбор на друштвата на ден 20.12.2023 година.

Спогодбата за присоединување на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје кон МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп, составена во форма на нотарски акт ОДУ бр.187/23 од 20.12.2023 година од страна на Нотар Ана Весова од Скопје, заедно со прилозите коишто се нејзин составен дел беше достапна и дозволена за увид на акционерите на Друштвото во законски утврдениот рок.

Со прифаќање и потврдување на Спогодбата за присоединување на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД

According to Article 518 and 528 of the Law on Trade Companies, Article 20 of the Statute of MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje - Vienna Insurance Group and the Resolution for acceptance and approval of the draft Accession Agreement for accession of WINNER - Vienna Insurance Group JSC Skopje to MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje - Vienna Insurance Group dated 07.12.2023, the Shareholders' General Assembly of the Company, at its annual meeting held on 22.05.2024, adopted the following

### RESOLUTION

for acceptance and confirmation of  
the Accession Agreement

#### Article 1

The Shareholders' General Assembly of the Company accepts and confirms the Accession Agreement for the accession of WINNER - Vienna Insurance Group JSC Skopje to MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje - Vienna Insurance Group with Annex 1 - Revised text of the Statute, Annex 2 - The list of shareholders of the Company subject to Accession and Annex 3 - a list of employees of the Company subject to Accession, approved by the Management and Supervisory Boards of the Companies on 07.12.2023 and concluded, i.e. signed by the members of the Management Board and the President of the Supervisory Board of the Companies on 20.12.2023.

The Accession Agreement of WINNER - Vienna Insurance Group JSC Skopje to MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje - Vienna Insurance Group, drawn up in the form of notarial act ODU No. 187/23 of 20.12.2023 by Notary Ana Vesova from Skopje, together with the Annexes that are an integral part of it, was available and allowed for inspection by the shareholders of the Company within the legally established term.

By accepting and confirming the Accession Agreement of WINNER - Vienna Insurance Group JSC Skopje to

Скопје кон МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп, Собранието на акционери на Друштвото го одобрува присоединувањето на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје како друштво коешто се присоединува, кон МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп, како друштво коешто презема, согласно роковите и условите утврдени во Спогодбата за присоединување.

Спогодбата и прилозите кон истата се дадени во прилог на оваа Одлука.

### **Член 2**

По уписот на статусната промена во Централниот регистар на Р.С.Македонија, ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје ќе престане да постои како правно лице без да се спроведе ликвидација, а целокупниот имот и обврски ќе преминат на МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп.

### **Член 3**

Се овластува Претседателот на Управниот одбор на Друштвото да ги преземе сите неопходни дејствија за спроведување на оваа одлука и да ги потпише сите релевантни документи за упис на статусната промена - присоединување во Централниот регистар на Р. С.Македонија.

### **Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

### **Образложение**

Собранијата на акционери на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје и МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје-Виена Иншуренс Груп на ден 11.07.2023 година донесоа Одлуки за отпочнување на постапка за стаусна промена – присоединување на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп кон МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп со универзален пренос на целокупниот имот и обврски на Друштвото што се присоединува, во замена за акции од Друштвото што презема, во согласност со

MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje - Vienna Insurance Group, the Shareholders' General Assembly of the Company approves the accession of WINNER - Vienna Insurance Group JSC Skopje as a Company subject to accession to MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje - Vienna Insurance Group as an acquiring Company in accordance with the conditions and the deadlines established in the Accession Agreement.

The Accession Agreement and its Annexes are considered as integral part of this Resolution.

### **Article 2**

After the registration of the status change in the Central Registry of the R.N.Macedonia, WINNER - Vienna Insurance Group JSC Skopje will cease to exist as a legal entity without liquidation, and the entire property and liabilities will be transferred to the MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje - Vienna Insurance Group.

### **Article 3**

The President of the Management Board of the Company is authorized to take all necessary actions for the implementation of this resolution and to sign all relevant documents for the registration of the status change - accession in the Central Registry of the R.N.Macedonia.

### **Article 4**

This Resolution shall become effective on the date of its approval.

### **Explanation**

The Shareholders General Assemblies of WINNER - Vienna Insurance Group JSC Skopje and MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje - Vienna Insurance Group on 11.07.2023 adopted Resolutions for initiation of the status change or reorganization - accession of WINNER - Vienna Insurance Group JSC Skopje to MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje - Vienna Insurance Group with a universal transfer of all the property and liabilities of the Company subject to accession, in exchange for shares of the Acquiring Company, in accordance with

позитивното законодавство, при што ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје како друштво што се присоединува престанува да постои без ликвидација.

the positive legislation, whereby WINNER - Vienna Insurance Group JSC SKopje as a Company subject to accession ceases to exist without liquidation.

Согласно законските одредби, Управните и Надзорните одбори на Друштвата одобрија и склучија Спогодба за присоединување на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје кон МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп во форма на нотарски акт ОДУ број 187/23 од 20.12.2023 година составена од Нотар Ана Весова од Скопје.

In accordance with the legal provisions, the Management and Supervisory Boards of the Companies approved and concluded an Accession Agreement of WINNER - Vienna Insurance Group JSC Skopje to MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje - Vienna Insurance Group, drawn up in the form of notary act ODU No. 187/23 of 20.12.2023 by Notary Ana Vesova from Skopje.

Во законските рокови Спогодбата за присоединување е доставена и е извршена предбележба на истата во Централниот регистар на Република Северна Македонија на 20.02.2024 година.

Within the legal timeline, the Accession Agreement was delivered and pre-notation was made of it in the Central Registry of the Republic of North Macedonia on 20.02.2024 year.

По извршената предбележба Спогодбата за присоединување е достапна за увид на акционерите.

After the pre-note, the Accession Agreement is available for shareholder insight.

Во согласност со Законот за супервизија на осигурување, статусната промена е одобрена со Дозвола за статусна промена издадена од Агенцијата за супервизија на осигурување.

In accordance with the Insurance Supervision Law, the status change is approved by a Status Change Permit issued by the Insurance Supervision.

Согласно позитивните законски одредби, Спогодбата за присоединување станува полноважна по прифаќање и потврдување на истата од страна на собранијата на акционери на Друштвата што учествуваат во процесот на присоединување.

According to the positive legal provisions, the Agreement becomes valid after its acceptance and confirmation by the Shareholders' General Assemblies of the Companies participating in the joining process.

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

Following the above explanation, the Resolution is made thereupon.

**МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп**  
**MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje - Vienna Insurance Group**  
**Претседавач / Chairman**

---