

Врз основа на член 421 од Законот за трговските друштва и член 20 од Статутот на МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп, Собранието на Акционери на Друштвото на својата седница одржана на 22.05.2024 година ја донесе следната:

### **ОДЛУКА**

за зголемување на основната главнина со емисија на обични акции со право на глас заради спроведување на статусна постапка – присоединување на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје кон МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп

#### **Член 1**

МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп (во натамошниот текст „Друштвото што презема,“) ќе изврши зголемување на основната главнина преку нова емисија на 201,700 обични акции со право на глас, со номинална вредност од ЕУР 20.084 по акција, со номинален износ од ЕУР 4,050,942.80.

#### **Член 2**

Издавач на акциите е МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп, со регистрирано седиште на ул. 11 Октомври бр. 25 Скопје, со ЕМБС 4067037.

#### **Член 3**

Емисијата на предметните акции претставува трета емисија на акции на Друштвото што превзема.

#### **Член 4**

Целта поради која се издаваат акциите е зголемување на основната главнина на Друштвото што презема заради спроведување на присоединување на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје (во натамошниот текст „Друштвото што се присоединува,“) кон МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп, со пренос на целокупниот имот и на обврските на Друштвото што се присоединува кон Друштвото што презема, со што Друштвото што се присоединува ќе престане без да се спроведе негова ликвидација, во замена за акции од страна на Друштвото што презема.

Pursuant to articles 421 of the Law on trade companies and Article 20 of the Statute of the MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje - Vienna Insurance Group, the Shareholders' General Assembly of the Company on its meeting held on 22.05.2024 adopted the following

### **RESOLUTION**

for increasing the basic/core capital by issuing ordinary shares that carry voting rights for the purpose of status change (reorganisation) – accession of WINNER - Vienna Insurance Group JSC Skopje by MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje - Vienna Insurance Group

#### **Article 1**

MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje - Vienna Insurance Group (hereinafter: “the Acquiring Company”) shall increase its basic/core capital by a new issue of 201,700 ordinary shares that carry voting at their nominal value of EUR 20.084 per share, generating a nominal value of EUR 4,050,942.80.

#### **Article 2**

The issuer of the shares is MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje - Vienna Insurance Group, with its registered seat at address: Street 11 Oktomvri No.25, Skopje, CRN: 4067037.

#### **Article 3**

The issue of the respective shares refers third issue of shares by the Acquiring Company.

#### **Article 4**

The increase of the basic/core capital of the Acquiring Company is carried out for the purpose of the accession of the WINNER - Vienna Insurance Group SC Skopje (hereinafter: “Company subject to accession”) by the MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje - Vienna Insurance Group, whereby the entire assets and liabilities of the Company subject to accession will be transferred to the Acquiring Company, and the Company subject to accession shall cease to exist without initiating any liquidation procedure in exchange for stocks in the Acquiring Company.

**Член 5**

Акционерите на Друштвото што се присоединува ќе стекнат акции издадени од Друштвото што презема во сооднос од 0.50 за секоја акција на Друштвото што се присоединува.

**Член 6**

Акционерите на Друштвото што се присоединува кои како резултат на присоединувањето добиваат акции во Друштвото што презема, ќе стекнат акции кои даваат права еднакви со правата на акциите на акционерите на Друштвото што презема, вклучувајќи право на глас, право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и исплата во случај на ликвидација или стечај, во секој случај во согласност со законите на Република Северна Македонија и Статутот на Друштвото што презема, од датумот на запишување на акциите во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

**Член 7**

Новоиздадените акции на Друштвото што презема ќе бидат запишани во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, по Датумот на регистрација на статусната промена и по уписот на зголемувањето на основната главнина на Друштвото што презема во Централниот Регистар на Република Северна Македонија („ЦРССМ“), како и бришењето на Друштвото што се присоединува од ЦРССМ. Акционерите на Друштвото што се присоединува ќе стекнат сопственост на новоиздадени акции на Друштвото што презема во согласност со соодносот наведен во Точка 5 од оваа Одлука, чишто акции ќе бидат ставени на нивните сопственички сметки за хартии од вредност што се водат во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

**Член 8**

Акционерите на Друштвото што се присоединува кои со присоединувањето стекнуваат акции на Друштвото што презема од датумот на регистрирање на акциите во Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје ќе имаат права од акции, вклучително и право да учествуваат во

**Article 5**

The shareholders of the Company subject to accession shall acquire shares issued by the Acquiring Company at the exchange ratio of 0.50 shares to each share of the Company subject to accession.

**Article 6**

Shareholders of the Company subject to accession, who as a result of the accession shall hold shares in the Acquiring Company, will exercise the same rights attributable to these shares as the rights conferred on shareholders by shares in the Acquiring Company, including the right to vote, right to payments for a part of the profit (dividend), and the right of a creditor in case of liquidation or bankruptcy, which is, nevertheless, in compliance with the legal regulations and laws in the Republic of North Macedonia and the provisions set forth in the Statute of the Acquiring Company, commencing from the date of entry of the shares in the Central Securities Depository SC Skopje.

**Article 7**

The new shares issued by the Acquiring Company will be registered in the register of shareholders in the Central Securities Depository SC Skopje after the effective Date of registration and after the entry of the increased basic/core capital of the Acquiring Company in the trade register of the Central Registry of the Republic of North Macedonia (CRRNM), and the Company subject to accession shall be erased from the trade register in the CRRNM. Shareholders of the Company subject to accession shall become holders of these new shares issued by the Acquiring Company and the shares shall be converted by the exchange ratio as stated under the Item 5 of the Decision hereto. The shares of these holders will be entered into their personal accounts kept in the register of shareholders in the Central Securities Depository SC Skopje.

**Article 8**

Shareholders of the Company subject to accession who by virtue of the accession hold shares in the Acquiring Company from the effective date of registration of the shares in the register of shareholders in the Central Securities Depository SC Skopje shall exercise their right, including the right of a

добивките (дивиденда) доколку има на Друштвото што презема согласно одлуките за распределба на добивки на Друштвото што презема.

**Член 9**

Друштвото што презема во рок од 5 (пет) работни дена од Датумот на регистрација на статусната промена во Централниот Регистар на Република Северна Македонија ќе ја извести Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија и ќе објави известување за јавноста за бројот на запишани акции и за реализација на емисијата.

**Член 10**

Издавањето на новите акции ќе се реализира во рок од 15 календарски дена од конечната на решението на Комисијата за хартии од вредност за одобрение за издавање на акции заради статусна промена.

**Член 11**

Распределбата на акциите од оваа емисија ќе се изврши согласно одредбите на Спогодбата за присоединување, а врз основа на дозвола за статусна промена издадена од Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија.

**Член 14**

За оваа емисија на акции Друштвото што презема ќе објави соопштение во јавност.

**Член 15**

За се што не е регулирано со оваа Одлука ќе се применуваат одредбите од позитивните законски прописи кои ја регулираат оваа материја.

**Член 16**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

claim to dividends of the Acquiring Company (if any) pursuant to the resolutions of the Company on dividend distribution.

**Article 9**

The Acquiring Company shall notify the Securities and Exchange Commission of the Republic North Macedonia on the status change (reorganisation) within the period of five (5) working days after the effective Date of registration and will publicly announce the number of recorded shares and the issue of shares.

**Article 10**

The new issue of shares shall be carried out within the period of fifteen (15) calendar days starting from the effective date of the Resolution of the Securities and Exchange Commission on approval of the stocks issue for the purpose of status change (reorganisation).

**Article 11**

The shares of this issue shall be distributed in accordance with the provisions of the Accession Agreement, subject to status change permit that should be issued by the Insurance Supervision Agency of the Republic North Macedonia.

**Article 14**

The Acquiring Company shall prepare and publish related press for this share issue.

**Article 15**

Any dispute related to a matter or issue which has not been regulated by this Resolution shall be governed by the respective legal regulations.

**Article 16**

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

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

Со оваа Одлука се предлага издавање на нови акции на МАКЕДОНИЈА Осигување АД Скопје -

**EXPLANATION**

This Resolution proposes issuance of new shares of MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje - Vienna Insurance

Виена Иншуренс Груп, со издавање на 201,700 обични акции со право на глас, со номинална вредност од ЕУР 20.084 по акција, со номинален износ од ЕУР 4,050,942.80. Издавањето на акциите ќе се врши заради спроведување на присоединување на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје кон МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп.

Имено, Собранијата на акционери на двете друштва, на седниците одржани на 11.07.2023 година донесоа Одлуки за отпочнување на постапка за присоединување на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје кон МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп со универзален пренос на целокупниот имот и на обврските на Друштвото што се присоединува, во замена за акции од Друштвото што презема, во согласност со позитивното законодавство, при што Друштвото што се присоединува престанува да постои без ликвидација. Преносот на имотот и обврските од Друштвото што се присоединува во Друштвото што презема се врши во замена за акции на Друштвото што презема.

Акционерите на Друштвото што се присоединува кои како резултат на присоединувањето добиваат акции во Друштвото што презема, ќе стекнат акции кои даваат права еднакви со правата од акциите на акционерите на Друштвото што презема, вклучувајќи право на глас, право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и исплата во случај на ликвидација или стечај, во секој случај во согласност со законите на Република Северна Македонија и Статутот на Друштвото што презема. Новоиздадените акции на Друштвото што презема ќе бидат регистрирани во Централниот депозитар за хартии од вредност на Северна Македонија, по датумот на регистрација на присоединувањето и по регистрирање на зголемувањето на основната главнина на Друштвото што презема во ЦРПСМ, согласно закон. Акционерите на Друштвото што се присоединува ќе стекнат сопственост на новоиздадени акции на Друштвото што презема во согласност со соодносот наведен во точка 5 од оваа Одлука, чишто акции ќе бидат ставени на нивните сопственички сметки за хартии од вредност што се

Group with issue of 201,700 ordinary shares that carry voting rights at their nominal value of EUR 20.084 per share, generating a nominal value of EUR 4,050,942.80. The share issue is done for the purpose of accession of WINNER - Vienna Insurance Group JSC Skopje by MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje - Vienna Insurance Group.

In fact, the Shareholders' General Assemblies of both Companies held a meetings on 11.07.2023 respectively whereat they adopted Resolutions to initiate the accession procedure where WINNER - Vienna Insurance Group JSC Skopje would be acquired by MAKEDONIJA Insurance JSC Skopje - Vienna Insurance Group through general transfer of the entire assets and liabilities of the Company subject to accession to the Acquiring Company in exchange for stocks in the Acquiring Company, pursuant to the statutory legal regulations, whereby the Company subject to accession shall cease to exist without initiating any liquidation procedure. The transfer of the entire assets and liabilities of the Company subject to accession shall be made in exchange for the stocks in the Acquiring Company.

Shareholders of the Company subject to accession, who as a result of the accession shall hold shares in the Acquiring Company, will exercise the same rights attributable to these shares as the rights conferred on shareholders by shares in the Acquiring Company, including the right to vote, right to payments for a part of the profit (dividend), and the right of a creditor in case of liquidation or bankruptcy, which is, nevertheless, in compliance with the legal regulations and laws in the Republic of North Macedonia and the provisions set forth in the Statute of the Acquiring Company. The new shares issued by the Acquiring Company will be registered in the register of shareholders in the Central Securities Depository of North Macedonia after the effective Date of registration and after the entry of the increased basic/core capital of the Acquiring Company in the trade register of the CRRNM, pursuant to the laws. Shareholders of the Company subject to accession shall become holders of these new shares issued by the Acquiring Company and the shares shall be converted by the exchange ratio as stated under the

водат во Централниот депозитар за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

Item 5 of the Resolution hereto. The shares of these holders will be entered into their personal accounts kept in the register of shareholders in the Central Securities Depository of North Macedonia.

Во согласност со член 9 од Законот за хартии од вредност, издавањето на хартии од вредност ќе се изврши врз основа на претходно добиено одобрение од Комисијата за хартии од вредност.

Pursuant to article 9 of the Securities Law, the issue of securities is performed subject to prior consent given by the Securities and Exchange Commission.

Врз основа на горе наведеното, се донесе оваа Одлука.

Based on the explanation given above, this Resolution is adopted.

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

**Shareholders Assembly  
Собрание на Акционери**

Предлог Одлука / Draft Resolution