

Врз основа на член 383 од Законот за трговските друштва, член 20 и член 22 од Статутот на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошниот текст: Друштвото), единствениот акционер, на вонредната седница на Собранието на акционери на Друштвото одржано на ден 11.07.2023 година ја донесе следната:

Pursuant to Article 383 of the Law on Trade Companies, Article 20 and Article 22 of the Statute of the Joint Stock Insurance Company WINNER – Vienna Insurance Group Skopje (hereinafter referred to as: The Company), the sole shareholder at the extraordinary meeting of the Shareholders' General Assembly of the Company held on 11.07.2023 has adopted the following:

ОДЛУКА

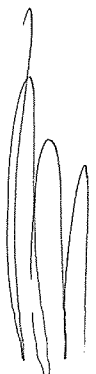
за отпочнување на постапка за статусна промена - присоединување

RESOLUTION

for initiation of the status change or reorganization - accession procedure

1. Собранието на акционери на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје одлучи да отпочне постапка за статусна промена - присоединување на Друштвото, како Друштво што се присоединува, кон Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп, како Друштво што презема.
2. Присоединувањето на Друштвото кон Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп ќе биде извршено во согласност со позитивните прописи, со пренос на целокупниот имот и обврски на Друштвото, како последица на што Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје, како Друштво што се присоединува ќе престане да постои, без спроведување на ликвидација, во замена за акции на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп, како Друштво што презема.
3. Акционерот на Друштвото ќе добие акции од Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп, во сооднос пресметан во

1. The Shareholders' General Assembly of the Joint Stock Insurance Company WINNER - Vienna Insurance Group Skopje has decided to initiate a status change or reorganization – accession procedure of the Company, as Company subject to accession, to the Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje - Vienna Insurance Group as acquiring Company.
2. The accession of the Company to the Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje - Vienna Insurance Group shall be carried out in compliance with the statutory regulations and by transferring the entire assets and liabilities of the Company, as a consequence of which the Joint Stock Insurance Company WINNER – Vienna Insurance Group Skopje, as a Company subject to accession will cease to exist without conducting a liquidation procedure, in exchange for shares in the Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group as the acquiring Company.
3. The shareholder of the Company shall acquire shares in the Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group in the calculated proportion



- согласност со позитивните прописи и утврден во Спогодбата за присоединување.
- 4.Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп, за целите на размената, ќе ја зголеми основната главнина со издавање на акции преку приватна понуда, во согласно со позитивните прописи за статусна промена - присоединување.
- 5.Со цел да се спроведе постапката за статусна промена - присоединување, се овластуваат Управниот одбор и Надзорниот одбор на Друштвото да договорат и склучат Спогодба за присоединување, која ќе ги содржи податоците предвидени во Законот за трговските друштва.
- 6.Спогодбата за присоединување ќе стане полноважна по прифаќање и одобрување на истата од страна на Собранијата на акционери на двете друштва за осигурување, а по предходно добиена дозвола за статусна промена од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија.
- 7.Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп ќе поднесе барање до Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија за добивање на дозвола за статусна промена - присоединување на Друштвото, заедно со целокупната потребна документација потреба согласно позитивните прописи.
- 8.Оваа Одлука ќе се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија.
- 9.Оваа Одлука стапува во сила на денот на донесувањето.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe е единствен акционер на Друштвото и мнозински акционер во Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје.

according to the statutory regulations and the Accession Agreement pertinent to the established provisions thereon.

- 4.For the purpose of the transfer, the Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group shall increase the core/charter capital by issuing shares by private placement in compliance with the statutory regulations related to the status change – accession.
- 5.In order to carry out the status change or reorganization – accession, the Management Board and the Supervisory Board of the Company shall be authorized to agree and conclude an Accession Agreement setting out there in provisions stipulated by the Low on Trade Companies.
- 6.The Accession Agreement will become valid after its acceptance and approval by the Shareholders' General Assemblies of the two insurance companies, and after previously obtained permission for status change by the Insurance Supervision Agency of the Republic of North Macedonia.
- 7.The Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group shall provide the Insurance Supervision Agency of the Republic of North Macedonia with a request for obtaining permission for status change – accession of the Company, supported by a whole set of necessary documents in accordance with the statutory regulations.
- 8.This Resolution shall be delivered to the Insurance Supervision Agency of Republic of North Macedonia.
- 9.This Resolution shall come into force on the date of its adoption.

EXPLANATION

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe is the sole shareholder of the Company and the majority shareholder of the Stock Company for

Со цел да се зголеми ефикасноста и ефективноста на работењето и да се постигне максимална оптимизација на пазарниот удел во Република Северна Македонија, да се унапредат ресурсите и да се унапредат оперативни процеси, се отпочнува постапка за интеграција на двете друштва за осигурување. Видот на статусната промена која се одобрува е присединување на Друштвото кон Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп, со пренос на целиот имот и обврски на Друштвото, без да се спроведе ликвидација, во замена за акции на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп, во согласност со позитивните прописи за статусни промени.

Во согласност со член 517 од Законот за трговските друштва, единствениот акционер на Друштвото ќе добие акции од Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА - Виена Иншуренс Груп, во сооднос кој ќе се пресмета во согласност со позитивните прописи и ќе биде предмет на ревизија од овластен ревизор дали индексот на размена на акциите е праведен и разумен. Со цел да се обезбедат акции на единствениот акционер на Друштвото, Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп ќе ја зголеми основната главнина и ќе издаде акции преку приватна понуда во согласност со позитивните прописи кои се однесуваат на статусни промени.

Поради целите на присоединување, се овластуваат Надзорниот одбор и Управниот одбор на Друштвото да преговараат и склучуваат спогодба за статусна промена - присоединување во согласност со одредбите од Законот за трговските друштва.

Во согласност со одредбите од Законот за супервизија на осигурување, статусната промена - присоединување е предмет на добивање на дозвола која ја издава Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија. Спогодбата ќе стапи во сила по одобрување од Собранијата на акционери на двете друштва за осигурување, а по предходна дозвола од страна на

Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group.

For the purpose of increasing the effectiveness and efficiency of the operations and attaining its optimal market share in Republic of North Macedonia, developing resources and operating processes, the process of integration of these two insurance companies has been initiated. The form of status change or reorganization that is suggested is an accession where the Company is acquired by Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group by transferring the entire assets and liabilities of the Company, without conducting a liquidation procedure, in exchange for shares in the Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group, in compliance with the statutory regulations related to status change.

Pursuant to the Article 517 of the Law of Trade Companies, the sole shareholder of the Company shall receive shares from the Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group in calculated proportion in accordance with the statutory regulations and shall be subject to audit by a certified auditor stating their opinion on whether the exchange rate is fair and reasonable. In order to provide shares to the sole shareholder of the Company, the Stock Company for Insurance and Reinsurance MAKEDONIJA Skopje – Vienna Insurance Group shall increase the core/charter capital by issuing shares by private placement in compliance with the statutory regulations related to the status change – accession.

For the purpose of accession, the Supervisory Board and the Management Board of the Company shall be authorised to negotiate and conclude an Agreement of status change - accession in compliance with the provisions laid down by the Law on Trade Companies.

Pursuant to the provision of the Insurance Supervision Law, status change - accession is subject to obtaining a permit issued by the Insurance Supervision Agency of Republic of North Macedonia. This agreement shall come into effect after the approvals are given by the Shareholders' General Assemblies of the both insurance companies and

Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија.

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

upon permission issued by the Insurance Supervision Agency of Republic of North Macedonia.

Following the above explanation, the Resolution is made thereupon.

Joint Stock Insurance Company	Акционерско друштво за осигурување
WINNER-Vienna Insurance Group Skopje	ВИНЕР-Виена Иншуренс Груп Скопје
Shareholders' Assembly	Собрание
Chairperson	Претседавач
Natasha Nedelkovska	Наташа Неделковска

