Врз основа на член 367 и 358 од Законот за трговските друштва и одредбите од член 66 и член 68 од Статутот на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, Одборот на директорите на Акционерско друштво за производство на сопирачка опрема ВАБТЕК МЗТ АД Скопје со ЕМБС 4137787, ("Друштвото"), по пат на одлучување без одржување на состанок ја донесе следнава:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА
за измена на Статутот на Друштвото

Член 1

Во Статутот на Друштвото бр.02-385/9 од 27.06.2019 година, во член 13, став 2 се менува и гласи:

„Основната главнина на Друштвото изнесува ЕУР 6,610,787."

Член 2

Во Статутот на Друштвото бр.02-385/9 од 27.06.2019 година, во член 14, став 1 се менува и гласи:

„Основната главнина на Друштвото е поделена на 129,295 акции."

Член 3

Во Статутот на Друштвото бр.02-385/9 од 27.06.2019 година, член 15 се менува и гласи:

„Според редоследот на издавњето на акции, обичните акции наведени во член 14 од Статутот се основачки акции и акции од дополнителни емисии."

Член 4

Собранието го овластува Одборот на директори на Друштвото да врши измени и дополнувања на оваа одлука на барање на

Pursuant to provisions of the article 367 and 358 of the Law on Trade Companies and the provisions of article 66 and article 68 of the Statute of WABTEC MZT AD Skopje, EMBS 4137787 ("Company"), the Board of Directors of the Company without holding a meeting adopts the following:

DRAFT - DECISION
to amend the Company's Statute

Article 1

In the Company's Statute no. 02-385/9 of 27.06.2019, Article 13, paragraph 2 is amended to read:

"The basic capital of the Company is EUR 6,610,787. "

Article 2

In the Company's Statute no. 02-385/9 of 27.06.2019, in article 14 , paragraph 1 is changed to read:

"The basic capital of the Company is divided into 129,295 shares . "

Article 3

In the Company's Statute no. 02-385/9 of 27.06.2019, article 1 5 is changed to read:

"According to the order of the issuance of shares, the ordinary shares specified in Article 14 of the Statute are founding shares and shares from additional issues."

Article 4

The Assembly authorizes the Board of Directors of the Company to make changes and additions to this decision at the request of the

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

Член 5

Собранието го овластува Одборот на директори на Друштвото да изготви пречистен текст на Статутот на Друштвото.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила по успешното реализирање на емисија на обични акции по пат на јавна понуда од страна на Друштвото, согласно одлуката на Собранието на акционери на друштвото усвоена на седницата одржана на ден 05.08.2024 година.

ПРЕТСЕДАВАЧ
СО СОБРАНИЕТО

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
кон Предлог-одлуката за измена на Статутот на Друштвото

Измената на Статутот во Предлог–одлуката има за цел да се усогласи Статутот на Друштвото со зголемувањето на основнта главнина на Друштвото преку емисија на обични акции по пат на јавна понуда, заради обезбедување на соодветна капитализација во наредниот период.

Согласно со наведеното се јави потреба за измена на Статутот, поради што се предлага Собранието на Друштвто да ја донесе Одлуката за измена на Статутот на Друштвото.

Securities Commission of the Republic of Macedonia.

Article 5

The Assembly authorizes the Board of Directors of the Company to prepare a revised text of the Company's Statute.

Article 6

This decision enters into force after the successful implementation of the issue of ordinary shares by way of a public offer by the Company, in accordance with the decision of the Assembly of Shareholders of the company adopted at the session held on 05.08.2024 .

PRESIDENT
WITH THE ASSEMBLY

REASONING
to the Proposal-decision for amendment of The Statute of the Company

The amendment of the Statute in the Proposal-decision aims to harmonize the Statute of the Company with the increase of the basic capital of the Company through the issuance of ordinary shares through a public offer, in order to ensure adequate capitalization in the coming period.

In accordance with the above, there was a need to amend the Statute, which is why it is proposed that the Assembly of the Company adopt the Decision to amend the Statute of the Company.

ВАБТЕК МЗТ АД Скопје

Претседател на Одборот на директорите
Г-дин Гвидо Ло Фасо
(Mr.Guido Lo Faso)

____

Г-ѓа Марина Баима
(Ms. Marina Baima)

____

Проф.д-р Борче Давитковски

____

Г-дин Паоло Босио
(Mr. Paolo Bosio)

____

Г-дин Игор Андоноски

____

WABTEC MZT AD Skopje

The President of the Board of Directors
Mr. Guido Lo Faso

____

Ms. Marina Baima

____

Prof. Dr. Borche Davitkovski

____

Mr. Paolo Bosio

____

Mr. Igor Andonoski

____