Врз основа на член 370 и член 384 од Законот за трговските друштва (Службен весник на Република Македонија бр. 28/2004 и неговите подоцнежни измени) и член 82 и член 36 од Статутот на **Акционерско друштво за производство на сопирачка опрема ВАБТЕК МЗТ Скопје**, со седиште на Ул. Перо Наков бр.124, 1000 Скопје-Гази Баба и ЕМБС 4137787 (во понатамошниот текст: „**Друштвото**"), се свикува Годишно Собрание на Акционери на Друштвото да се одржи на ден 05.08.2024 година, со следната:

О Д Л У К А
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА ДРУШТВОТО

1. Се свикува Собрание на акционери на Друштвото, кое ќе се одржи на ден 05.08.2024 година со почеток во 12:30 часот попладне, во просториите на седиштето на Друштвото на Ул. Перо Наков бр.124, 1000 Скопје-Гази Баба.

2. Собранието на акционери на Друштвото ќе заседава со следниот дневен ред:

Процедурален дел:

- *Отворање на Собранието*

- Избор на претседавач на Собранието

- Избор на записничар, односно на Нотар по сила на закон

- Избор на Бројач на гласови

- Евиденција на присутни акционери

- Утврдување на кворум за работа и одлучување

- Утврдување на дневен ред

Работен дел:

1. Донесување на Одлука за зголемување на основната главнина на Друштвото со емисија на обични акции по пат на јавна понуда, со

Based on the Article 370 and Article 384 of the Law on Companies (Official Gazette of the Republic of Macedonia No. 28/2004 and its subsequent amendments) and the Article 82 and Article 36 of the Articles of Association of **Joint stock company for production of stopping equipment WABTEC MZT AD Skopje,** with registered offices at Pero Nakov str. No. 124, 1000 Skopje-Gazi Baba and unique registration number 4137787 (hereinafter as: "**the Company**"), the Annual Shareholder Assembly of the Company is convened, for 05.08.2024 with the following proposed:

D E C I S I O N
FOR CONVENING THE COMPANY ANNUAL SHAREHOLDERS ASSEMBLY

1. A Decision is made for the Shareholders assembly to be held on 05.08.2024 at 12:30 afternoon, in the Company seat at Pero Nakov str. No. 124, 1000 Skopje-Gazi Baba.

2. The Shareholders assembly will convene with the following agenda:

Procedural part:

• Opening of the Assembly

- Election of the chairman of the Assembly

- Election of a recorder, that is a authorized Public Notary

- Election of a Vote counter

- Record of shareholders present on the assembly

- Determining a quorum for work and decision-making

- determining the agenda

Working part:

1. Adoption of the Decision for increase of the Company's share capital by public offering of new ordinary shares, with

- *Предлог Одлука за зголемување на основната главнина на Друштвото со емисија на обични акции по пат на јавна понуда.*

2. Донесување на Одлука за измена на Статутот на Друштвото, со

- *Предлог Одлука за измена на Статутот на Друштвото.*

3. Донесување на Одлука за усвојување на поединечни и консолидирани годишни сметки и финансиски извештаи и годишниот извештај за работа за 2023 година на Друштвото, со

- *Предлог-одлука за усвојување на поединечни и консолидирани годишни сметки и финансиски извештаи и годишниот извештај за работа за 2023 година на Друштвото*

4. Донесување на Одлука за усвојување и одобрување на поединечни и консолидирани ревидирани финансиски извештаи за 2023 година на Друштвото, со

- *Предлог-Одлука за усвојување и одобрување на поединечни и консолидирани ревидирани финансиски извештаи за 2023 година на Друштвото*

5. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2023 година, со

- *Предлог- Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото*

6. Донесување на Одлука за покривање на загуба на Друштвото во 2023 година, со

- *Предлог-Одлука за покривање на загуба*

7. Донесување на Одлука за избор на Овластена ревизорска куќа за вршење ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година, со

- *Предлог-Одлука за избор на Овластена ревизорска куќа за вршење ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година*

8. Донесување на Одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни, со

- *Draft Decision for increase of the Company’s capital by public offering of new ordinary shares.*

2. Adoption of Decision for amendment to the Company’s Statute, with

- *Draft Decision for amendment to the Company’s Statute.*

3. Adoption of Decision for adoption of the separated and consolidated annual accounts and separate financial statements and annual report of the company for the 2023 year, with

- *Draft-Decision for approval of the separated and consolidated annual accounts and separate financial statements and annual report of the company for the 2023 year*

4. Adoption of Decision for adoption and approval of the separate and consolidated audited financial reports of the Company for 2023, with

- *Draft-Decision for adoption and approval of the separate and consolidated audited financial reports of the Company for 2023*

5.Adoption of Decision for approval of work of members of the Board of Directors of the Company for 2023, with

- *Draft-Decision for approval of work of members of the Board of Directors of the Company*

6. Adoption of Decision for financial losses recovery in 2023, with

- *Draft-Decision for financial losses recovery*

7. Adoption of Decision for selection of authorized audit company to audit the financial statements for 2024, wtih

- *Draft-Decision for selection of authorized audit company to audit the financial statements for 2024*

8. Adoption of Decision for approval of for transactions with related parties, with

- *Draft-Decision for approval of transactions with related parties*

- *Предлог- Одлука за за одобрување на зделки со заинтересирани страни*

9. Донесување на Одлука за именување на член на Одборот на директори на друштвото, со

- *Предлог- Одлука за за именување на нов член на Одборот на директори на друштвото*

10. Донесување на Одлука за реизбор на член на Одбор на директори, со

- *Предлог-Одлука за реизбор на член на Одбор на директори*

11.Друго

3. Собранието на Друштвото ќе биде свикано со објавување на јавен повик за свикување и одржување на седница на Собрание на Акционери во еден дневен весник што излегува на целата територија на Република Северна Македонија, најкасно 30 дена пред одржување на Собранието на Друштвото (во понатамошниот текст „Јавен повик“).

Друштвото ќе ја објави содржината на Јавниот повик на својата веб-страна и на интернет страницата на Македонска берза АД Скопје.

4. Се овластува Генералниот директор на Друштвото да изготви, потпише и објави јавен повик за одржување на седницата на Собранието на акционери на Друштвото, како и да ги преземе сите други потребни активности за организирање и одржување на Собранието на Акционери, лично или преку полномошник.

5. Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

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)

9.Adoption of Decision for appointment a member of the Board of Directors of the Company, with

- *Draft-Decision for election of a new member of the Board of Directors of the Company*

10.Adoption of Decision for re-election of a member of the Board of Directors, with

- *Draft-Decision Decision for re-election of a member of the Board of Directors*

11.Other

3. The Assembly of the Company will be convened by publishing a public call for the convening and holding of a meeting of the Shareholders assembly in a daily newspaper published throughout the territory of the Republic of North Macedonia, no later than 30 days before the holding of the Assembly of the Company (hereinafter referred to as "Public call").

The company will publish the content of the Public Call on its website and on the website of the Macedonian Stock Exchange AD Skopje.

4. The General Manager of the Company is authorized to draw up, sign and publish a public call for holding the meeting of the Company's Shareholders' Assembly, as well as to undertake all other necessary activities for organizing and holding the Shareholders' Assembly, in person or by proxy.

5. This decision enters into force on the day of its adoption.

WABTEC MZT AD Skopje

The President of the Board of Directors

Mr. Guido Lo Faso

____

Ms. Marina Baima

______________________________	______________________________
Проф.д-р Борче Давитковски	**Prof. Dr. Borche Davitkovski**
______________________________	______________________________
Г-дин Паоло Босио **(Mr. Paolo Bosio)**	**Mr. Paolo Bosio**
______________________________	______________________________
Г-дин Игор Андоноски	**Mr. Igor Andonoski**
______________________________	______________________________