

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 зголемување на основната
главнина на Друштвото со емисија
на обични акции по пат на јавна
понуда - II-ра (Втора) емисија**

Член 1

Основната главнина на Друштвото се зголемува со издавање на обични акции по пат на јавна понуда, заради зголемување на капиталот на Друштвото и обезбедување на оптимална капитализираност во наредниот период.

Со оваа емисија се издаваат 49,000 обични акции.

Номиналната вредност по акција изнесува 51,13 ЕУР.

Продажната цена по акција изнесува 51,13 ЕУР, во денарска противвредност пресметана според среден курс на Народна Банка на Република Северна Македонија објавен на денот што претходи на денот на одржувањето на Собрание на акционери, односно на 04.08. 2024 година.

Вкупната продажна вредност на емисијата изнесува 2,505,370 ЕУР, во денарска противвредност пресметана според среден курс на Народна Банка на Република Северна Македонија објавен на денот што претходи на денот на одржувањето на Собрание на акционери, односно 04.08.2024 година.

Член 2

Правата кои произлегуваат од сопственоста на овие акции се:

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 increase the Company's share
capital by issuing ordinary shares
through a public offering
II-nd – (Second) issuance**

Article 1

The basic capital of the Company is increased by issuing ordinary shares through a public offering, for the purpose of increasing the capital of the Company and ensuring optimal capitalization in the coming period.

49,000 ordinary shares are issued with this issue .

The nominal value per share is EUR 51.13.

The selling price per share is EUR 51,13 in Denar equivalent calculated according to the middle exchange rate of the National Bank of Republic of North Macedonia published on the day preceding the day of holding the Annual Shareholders Assembly i.e. on 04.08.2024.

The total sales value of the issue is EUR 2,505,370 in Denar equivalent calculated according to the middle exchange rate of the National Bank of Republic of North Macedonia published on the day preceding the day of holding the Annual Shareholders Assembly i.e. on 04.08.2024.

Article 2

The rights arising from the ownership of these shares are:

- право на глас во Собранието на Друштвото;
 - право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и
 - право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Друштвото.
- right to vote in the Assembly of the Company;
 - right to payment of part of the profit (dividend) and
 - right to payment of a part of the rest of the liquidation, i.e. bankruptcy, of the Company.

Акциите гласат на име. Секоја акција која дава право на глас, дава право на еден глас во Собранието на Друштвото.

Shares are registered. Each share that gives the right to vote, gives the right to one vote in the Assembly of the Company.

Дивидендата се исплатува врз основа на Одлука на Собранието на Друштвото, со која се регулира начинот на исплата и висината на дивидендата. Дивиденда нема да се исплатува за оние деловни години во кои Друштвото нема да оствари добивка.

The dividend is paid based on the Decision of the Assembly of the Company, which regulates the method of payment and the amount of the dividend. Dividend will not be paid for those business years in which the Company will not make a profit.

Сопственикот на акциите оваа емисија ги стекнува сите права и обврски од акциите предвидени во законските прописи, Статутот на Друштвото и актот за нивно издавање со денот на уписот во Книгата на акции на Друштвото во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

The owner of the shares of this issue acquires all the rights and obligations of the shares provided for in the legal regulations, the Statute of the Company and the deed for their issuance with the date of entry in the Book of shares of the Company in the Central Depository for Securities AD Skopje.

Член 3

Article 3

Постапката на запишувањето и уплатата на акциите ќе отпочне најдоцна во рок од 30 календарски дена од денот на приемот на одобрението за издавање на акции од страна на Комисијата за хартии од вредност.

The procedure of registration and payment of the shares will begin within 30 calendar days at the latest from the day of receipt of the approval for the issuance of shares by the Securities and Exchange Commission.

Акциите можат да се запишат и купат во рок од 15 дена од иницијалниот ден на запишување и уплата на акциите. Како иницијален ден се смета денот од кога почнува запишувањето и уплатата на акциите, а кој согласно оваа Одлука, ќе биде определен во Поканата за запишување на акциите и Проспектот за јавна понуда за издавање на обични акции.

The shares can be subscribed and purchased within 15 days from the initial day of subscription and payment of the shares. The initial day is considered the day from which the registration and payment of the shares begins, and which, according to this Decision, will be determined in the Invitation for the registration of the shares and the Prospectus for the public offer for the issuance of ordinary shares.

Поканата за запишување и уплата на хартии од вредност ќе биде објавена на

The invitation for registration and payment of securities will be published in the Macedonian language and its Cyrillic script

македонски јазик и неговото кирилско писмо во еден од дневните весници што излегуваат на територијата на Република Македонија, 14 календарски дена пред почетокот на запишувањето на хартиите од вредност.

Постапката за запишување и уплата на акциите ќе се врши преку Македонската берза на хартии од вредност, а ќе се спроведе преку овластените учесници на пазарот на хартии од вредност – членки на Македонската берза на хартии од вредност и Централниот депозитар за хартии од вредност, согласно законската и подзаконската регулатива и правилата на Македонската берза на хартии од вредност и Централниот депозитар за хартии од вредност.

Акциите се уплатуваат во пари.

При запишувањето и распределбата на запишаните обични акции се применува моделот на фиксна цена со примена на принципот на приоритет на порано време на внес на налогот во БЕСТ системот и поголема количина.

По утврдување на трансакциите согласно ставот 6 од овој член, повеќе уплатените средства, по основ на повеќе уплатени акции од понудените со јавната понуда, се враќаат на купувачите на дневна основа.

За време на запишувањето, сите уплати од купувачите за запишаните хартии од вредност се чуваат на посебна сметка во банка, која не може да биде користена од страна на издавачот се додека јавната понуда не биде успешно завршена.

При запишувањето секој купувач треба да пополни уписница која се дава истовремено со давањето на налогот за купување на хартии од вредност од јавната понуда на хартии од вредност кај овластен учесник на пазарот на хартии од вредност – членка на овластената берза и овластениот депозитар и истата има

in one of the daily newspapers published in the territory of the Republic of Macedonia, 14 calendar days before the beginning of the registration of securities.

The procedure for registration and payment of the shares will be carried out through the Macedonian Stock Exchange, and will be carried out through the authorized participants of the securities market - members of the Macedonian Stock Exchange and the Central Securities Depository, in accordance with the law and the by-laws and rules of the Macedonian Stock Exchange and the Central Securities Depository.

Shares are paid in cash.

During the registration and distribution of the registered ordinary shares, the fixed price model is applied, applying the principle of priority to the earlier time of entry of the order in the BEST system and a larger quantity.

After determining the transactions in accordance with paragraph 6 of this article, the more paid funds, on the basis of more paid shares than those offered with the public offer, are returned to the buyers on a daily basis.

During subscription, all payments from buyers for the subscribed securities are held in a separate bank account, which cannot be used by the issuer until the public offering is successfully completed.

When registering, each buyer must fill out a registration form that is given at the same time as the order for the purchase of securities from the public offer of securities at an authorized participant in the securities market - a member of the authorized stock exchange and the authorized depository,

правна важност од моментот на реализирање на налогот за купување.

and it has legal validity from the moment of execution of the purchase order.

Член 4

Article 4

Јавната понуда ќе се смета за успешна доколку се запишат и уплатат најмалку 60% од понудените акции со оваа емисија.

The public offer will be considered successful if at least 60% of the offered shares with this issue are subscribed and paid for.

Доколку јавната понуда не се реализира согласно став 1 од овој член, истата се смета за неуспешна, а сите запишувања на обични акции се поништуваат и сите примени уплати за обични акции, зголемени за депозитна камата утврдена согласно член 2 став 1 точка 12 од Законот за хартии од вредност, се враќаат најдоцна во рок од седум дена од денот на објавување на неуспешната понуда.

If the public offer is not realized in accordance with paragraph 1 of this article, it is considered unsuccessful, and all registrations of ordinary shares are canceled and all received payments for ordinary shares, increased by deposit interest determined in accordance with article 2 paragraph 1 point 12 of the Law on securities, shall be returned no later than within seven days from the day of publication of the unsuccessful offer.

Доколку пред истекот на рокот за запишување и уплата на акциите, се запишат и уплатат 100% од понудените акции со емисијата, Друштвото ќе ја прекине постапката и преку соопштение за успешно реализирана емисија ќе ја извести Комисијата за хартии од вредност и јавноста.

If before the expiration of the deadline for registration and payment of shares, 100% of the offered shares with the issue are registered and paid for, the Company will stop the procedure and will inform the Securities and Exchange Commission and the public through an announcement about a successful issue.

Член 5

Article 5

Издавањето на оваа емисија ќе се објави преку Проспект за јавна понуда за издавање на обични акции и Покана за запишување и уплата на обични акции согласно законската и подзаконската регулатива, Статутот на Друштвото и правилата на Македонската берза на хартии од вредност и Централниот депозитар за хартии од вредност.

The issuance of this issue will be announced through the Prospectus for the public offer for the issuance of ordinary shares and the Invitation to subscribe and pay for ordinary shares in accordance with the legal and by-laws, the Company's Statute and the rules of the Macedonian Stock Exchange and the Central Securities Depository. value.

Член 6

Article 6

Акциите ќе бидат евидентирани на сметките на сопствениците во Централниот депозитар за хартии од вредност по реализација на емисијата на акциите.

The shares will be recorded on the accounts of the owners in the Central Securities Depository after the realization of the emission of the shares.

Член 7

Располагањето со акциите се врши на начин утврден со законските и подзаконските прописи.

Article 7

The disposal of the shares is carried out in a manner determined by the law and by-law regulations.

Член 8

Рокот за спроведување на оваа Одлука е една година од денот на донесувањето.

Article 8

The deadline for implementation of this Decision is one year from the date of adoption.

Член 9

Оваа Одлука има карактер на одлука за измена на Статутот. По успешно завршување на јавната понуда, во член 13 и 14 од Статутот на Друштвото, се менува износот на основната главнина на Друштвото и бројот на обични акции.

Article 9

This Decision has the character of a decision to amend the Statute. After the successful completion of the public offer, in Article 13 and 14 of the Company's Statute, the amount of the Company's share capital and the number of ordinary shares are changed.

Се задолжува Одборот на директори на Друштвото по успешно завршување на јавната понуда, во член 13 и 14 од Статутот на Друштвото да го прецизира износот на основната главнина и бројот на обични акции, согласно запишаните и уплатени акции од оваа емисија.

The Board of Directors of the Company, after the successful completion of the public offer, is obliged to specify in Article 13 and 14 of the Company's Statute the amount of the basic capital and the number of ordinary shares, according to the subscribed and paid shares of this issue.

Се овластува Одборот на директори на Друштвото да изготви пречистен текст на Статутот.

The Board of Directors of the Company is authorized to prepare a refined text of the Statute.

Член 10

Се овластува Одборот на директори на Друштвото или од него овластен полномошник да склучи договор со Македонската берза на хартии од вредност за запишување на јавно понудени хартии од вредност и договор со Централниот депозитар за хартии од вредност и други акти за спроведување на оваа Одлука согласно законската и подзаконската регулатива.

Article 10

The Board of Directors of the Company or its authorized representative is authorized to conclude an agreement with the Macedonian Stock Exchange for the registration of publicly offered securities and an agreement with the Central Depository for Securities and other acts for the implementation of this Decision in accordance with the law and the by-laws.

Се овластува Одборот на директори на Друштвото или од него овластен полномошник да врши потребни измени на оваа Одлука, по евентуално барање на Комисијата за хартии од вредност, заради

The Board of Directors of the Company or its authorised proxies are hereby authorized to make necessary changes to this Decision, upon a possible request from the Securities and Exchange Commission, due to changes

промени на законската и подзаконската регулатива и правилата на Македонската берза за хартии од вредност и Централниот депозитар за хартии од вредност и заради потребни усогласувања со цел успешно спроведување на оваа Одлука.

Член 11

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ
СО СОБРАНИЕТО

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Друштвото ќе започне постапка за зголемување на почетниот капитал на Друштвото со нова емисија на обични акции по пат на јавна понуда со цел обезбедување на оптимална капитализираност во наредниот период која ќе овозможи надминување на финансиски предизвици кои произлегуваат од отплата на долгови по основ на заеми.

Докапитализација истовремено ќе овозможи понатамошен непречен раст и развој на Друштвото, согласно природата, видот и обемот на активностите што ги врши Друштвото и ризиците на кое изложено како резултат од тие активности.

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

in the laws, the regulations and the rules of the Macedonian Stock Exchange and The Central Securities Depository, as well as due to necessary corrections for the purpose of successful implementation of this Decision.

Article 11

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

PRESIDENT
OF THE ASSEMBLY

REASONING

The Company will start a procedure to increase the initial capital of the Company with a new issuance of ordinary shares through a public offering in order to ensure optimal capitalization in the coming period, which will enable overcoming financial challenges arising from repayment of debts on the basis of loans.

Recapitalization will simultaneously enable further smooth growth and development of the Company, according to the nature, type and scope of the activities performed by the Company and the risks it is exposed to because of those activities.

WABTEC MZT AD Skopje

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

Ms. Marina Baima

Prof. Dr. Borce Davitkovski

Mr. Paolo Bosio

Mr. Igor Andonoski
