

Врз основа на член 353, 358 и 383 од Законот за трговските друштва, член 35 и член 36 од Статутот на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, Одборот на директорите на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, по пат на одлучување без одржување состанок, ја донесе следнава:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За усвојување на поединечните и консолидирани годишни сметки и финансиски извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото за 2023 година

Член 1

СЕ УСВОЈУВААТ поединечните и консолидирани годишни сметки и финансиски извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото за 2023 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Со донесување на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за усвојување на поединечните и консолидирани годишни сметки и финансиски извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото за 2023 година заведена со архивски број 02-307/1 од 30.05.2024.

ВАБТЕК МЗТ АД Скопје
Претседател,
на Одборот на директорите
Г-дин Гвидо Ло Фасо
(Mr.Guido Lo Faso)

Борд на Директори:

Марина Баима _____

Борче Давитковски _____

Паоло Босио _____

Игор Андоноски _____

Врз основа на член 353, 358 и 383 од Законот за трговските друштва, член 35 и член 36 од Статутот на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, Одборот на директорите на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, по пат на одлучување без одржување состанок, ја донесе следнава:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За одобрување на работата на членовите на органот на управување

I

СЕ ОДОБРУВА работата на членовите на органот на управување на Друштвото - Одборот на Директори на Акционерското друштво за производство на копирачка опрема ВАБТЕК МЗТ АД Скопје за претходната 2023 година.

II

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Со донесување на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за одобрување на работата на членовите на органот на управување заведена со архивски број 02-307/3 од 30.05.2024 година.

ВАБТЕК МЗТ АД Скопје
Претседател,
на Одборот на директорите
Г-дин Гвидо Ло Фасо
(Mr.Guido Lo Faso)

Борд на Директори:

Марина Баима _____

Борче Давитковски _____

Паоло Босио _____

Игор Андоноски _____

Врз основа на член 353, 358 и 383 од Законот за трговските друштва, член 35 и 36 од Статутот на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, Одборот на директорите на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, по пат на одлучување без одржување состанок, ја донесе следнава:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
За покривање на загубата

I

СЕ ОДОБРУВА искажаната загубата во работењето на друштвото **ВАБТЕК МЗТ АД Скопје** во 2023 година во износ од **200.510.000,00 денари** да се покрие од идното работење на Друштвото.

II

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Со донесување на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за покривање на загубата заведена со архивски број 02-308/1 од 30.05.2024 година.

ВАБТЕК МЗТ АД Скопје
Претседател,
на Одборот на директорите
Г-дин Гвидо Ло Фасо
(Mr.Guido Lo Faso)

Борд на Директори:

Марина Баима _____

Борче Давитковски _____

Паоло Босио _____

Игор Андоноски _____

Врз основа на член 353, 358 и 383 од Законот за трговските друштва, член 35 од Статутот на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, Одборот на директорите на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, по пат на одлучување без одржување состанок, ја донесе следнава:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За назначување на овластена ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2024 година

I

СЕ ОВЛАСТУВА г-дин Паоло Босио, извршен член на одборот на директори-Генерален Директор на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје да склучи Договор за назначување на овластена ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2024 година.

II

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Со донесување на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за назначување на овластена ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2024 година заведена со архивски број 02-308/2 од 30.05.2024 година.

ВАБТЕК МЗТ АД Скопје
Претседател,
на Одборот на директорите
Г-дин Гвидо Ло Фасо
(Mr.Guido Lo Faso)

Борд на Директори:

Марина Баима _____

Борче Давитковски _____

Паоло Босио _____

Игор Андоноски _____

Врз основа на член 353, 358 и 383 од Законот за трговските друштва, член 35 и член 36 од Статутот на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, Одборот на директорите на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, по пат на одлучување без одржување состанок, ја донесе следнава:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
за усвојување и одобрување на поединечни и консолидирани ревидирани
финансиски извештаи на Друштвото за 2023 година

Член 1

СЕ УСВОЈУВААТ И ОДОБРУВААТ поединечните и консолидирани ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за 2023 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Со донесување на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за усвојување и одобрување на поединечни и консолидирани ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за 2023 година заведена со архивски број 02-307/2 од 30.05.2024 година.

ВАБТЕК МЗТ АД Скопје
Претседател,
на Одборот на директорите
Г-дин Гвидо Ло Фасо
(Mr.Guido Lo Faso)

Борд на Директори:

Марина Баима _____

Борче Давитковски _____

Паоло Босио _____

Игор Андоноски _____

Врз основа на член 116 од Статутот на ВАБТЕК МЗТ АД - Скопје и член 358, 457, 460 и 460-а од Законот за трговски друштва, членовите на Одборот на директори на Акционерското друштво “ВАБТЕК МЗТ” АД – Скопје по пат на одлучување без одржување на состанок ја донесе следнава:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
За одобрување на зделка со заинтересирана страна

Член 1

По пат на ова Предлог одлука се врши одобрување на следните зделки со заинтересирани страни за периодот од 01.01.2024 година до 31.12.2024 година, каде ВАБТЕК МЗТ АД Скопје се јавува како Продавач а подолунаведениите страни како Купувачи:

I. Wabtec FT INDIA како Купувач на сопирачка опрема

ЗДЕЛКА

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	1.568.614.00 денари	Пазарни

Вкупно: 1.568.614.00 денари

Износот од 1.568.614.00 денари претставува вкупен збир на поединечни нарачки чиј износ поединечно е помал од 2% од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извешати.

II. Poli Costruzione Materiali Trazione S.R.L. со седиште на ул. Via Fontaella 11, 26010 Camisano, Italy како Купувач на сопирачка опрема

ЗДЕЛКА

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	25.720.468,00 денари	Пазарни

Вкупно: 25.720.468,00 денари .

Износот од 25.720.468,00 денари претставува вкупен збир на поединечни нарачки чиј износ поединечно е помал од 2% од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.

- III. WABTEC SOUTH AFRICA**, со седиште на 12 VUURSLAG SRATRAN EXTENSION KEPTO, JOHANNESBURG 1613, како купувач на сопирачка опрема

ЗДЕЛКА

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	78.569.488,00 денари	Пазарни
Вкупно: 78.569.488,00 денари		

Износот од 78.569.488,00 денари претставува вкупен збир на поединечни нарачки чиј износ поеднично е помал од 2% од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извешати.

- IV. Brush Traction** со седиште на PO Box 17, Loughborough Leicestershire, GB, LE11 1HS, како купувач на сопирачка опрема

ЗДЕЛКА

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	90.844.713,00 денари	Пазарни
Вкупно: 90.844.713,00 денари		

Износот од 90.844.713,00 денари претставува вкупен збир на поединечни нарачки чиј износ поеднично е помал од 2% од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.

- V. Wabtec UK (WRL)**, како купувач на сопирачка опрема

ЗДЕЛКА

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	873.352,00 денари	Пазарни
Вкупно: 873.352,00 денари		

Износот од 873.352,00 денари претставува вкупен збир на поединечни нарачки чиј износ поеднично е помал од 2% од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извешати.

- VI. MERZ Industrietechnik GmbH**, како купувач на сопирачка опрема

ЗДЕЛКА

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	500.200,00 денари	Пазарни

Вкупно: 500.200,00 денари

Износот од 500.200,00 денари претставува вкупен збир на поединечни нарачки чиј износ поеднично е помал од 2% од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.

VII. Wabtec Passenger Transit, како купувач на сопирачка опрема

ЗДЕЛКА

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	43.022.447,00 денари	Пазарни

Вкупно: 43.022.447,00 денари

Износот од 43.022.447,00 денари претставува вкупен збир на поединечни нарачки чиј износ поеднично е помал од 2% од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.

VIII. Wabtec Australia како купувач на сопирачка опрема

ЗДЕЛКА

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	6.724.232,00 денари	Пазарни

Вкупно: 6.724.232,00 денари

Износот од 6.724.232,00 денари претставува вкупен збир на поединечни нарачки чиј износ поеднично е помал од 2% од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.

IX. FT Witten, како купувач на сопирачка опрема

ЗДЕЛКА

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема Пазарни	444.313.698,00 денари	

Вкупно: 444.313.698,00 денари

Износот од 444.313.698,00 денари претставува вкупен збир на поединечни нарачки чиј износ поеднично е помал од 2% од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.

X. Beijing WABTEC Huaxuia China како купувач на сопирачка опрема

ЗДЕЛКА

Предмет Услови	Вредност
Продажба на сопирачка опрема Пазарни	253.175,00 денари

Вкупно: 253.175,00 денари

Износот од 253.175,00 денари претставува вкупен збир на поединечни нарачки чиј износ поеднично е помал од 2% од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.

XI. GE India, како купувач на сопирачка опрема

ЗДЕЛКА

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	57.252,00 денари	Пазарни

Вкупно: 57.252,00 денари

Износот од 57.252,00 денари претставува вкупен збир на поединечни нарачки чиј износ поеднично е помал од 2% од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.

XII. Faiveley Transport Amiens SAS, како купувач на сопирачка опрема

ЗДЕЛКА

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	377.085,119,00 денари	Пазарни

Вкупно: 377.085,119,00 денари

Износот од 377.085,119,00 денари претставува вкупен збир на поединечни нарачки чиј износ поеднично е помал од 2% од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.

XIII. Wabtec Faiveley UK (Birkenhead), како купувач на сопирачка опрема

ЗДЕЛКА

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	4.381.623,00 денари	Пазарни

Вкупно: 4.381.623,00 денари

Износот од 4.381.623,00 денари претставува вкупен збир на поединечни нарачки чиј износ поеднично е помал од 2% од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.

XIV. Faiveley Transport Italia, како купувач на сопирачка опрема

ЗДЕЛКА

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	25.296.438,00 денари	Пазарни

Вкупно: 25.296.438,00 денари

Износот од 25.296.438,00 денари претставува вкупен збир на поединечни нарачки чиј износ поеднично е помал од 2% од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.

XV. GE Kazakhstan, како купувач на сопирачка опрема

ЗДЕЛКА

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	3.512.327,00 денари	Пазарни

Вкупно: 3.512.327,00 денари

Износот од 3.512.327,00 денари претставува вкупен збир на поединечни нарачки чиј износ поеднично е помал од 2% од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.

XVI. GE Mozambique, како купувач на сопирачка опрема

ЗДЕЛКА

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	1.431,481,00 денари	Пазарни

Вкупно: 1.431,481,00 денари

Износот од 1.431,481,00 денари претставува вкупен збир на поединечни нарачки чиј износ поеднично е помал од 2% од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.

XVII. Faiveley Transport Sweden, како купувач на сопирачка опрема

ЗДЕЛКА

Предмет	Вредност	Услов
Продажба на сопирачка опрема	19.063,00 денари	Пазарни

Вкупно: 19.063,00 денари

Износот од 19.063,00 денари претставува вкупен збир на поединечни нарачки чиј износ поеднично е помал од 2% од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.

XVIII. Brecknell Willis – A Division of Wabtec UK Limited, како купувач на сопирачка опрема

ЗДЕЛКА

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	221.473.112,00 денари	Пазарни
Вкупно: 221.473.112,00 денари		

Износот од 221.473.112,00 денари претставува вкупен збир на поединечни нарачки чиј износ поеднично е помал од 2% од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.

XIX. Faiveley Transport Leipzig, како купувач на сопирачка опрема

ЗДЕЛКА

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	20.828.547,00 денари	Пазарни
Вкупно 20.828.547,00 денари		

Износот од 20.828.547,00 денари претставува вкупен збир на поединечни нарачки чиј износ поеднично е помал од 2% од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.

XX. Faiveley Transport Czech, како купувач на сопирачка опрема

ЗДЕЛКА

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	202.515,00 денари	Пазарни
Вкупно 202.515,00 денари		

Износот од 202.515,00 денари претставува вкупен збир на поединечни нарачки чиј износ поеднично е помал од 2% од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.

XXI. Faiveley Transport Spain, како купувач на сопирачка опрема

ЗДЕЛКА

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	467.608,00 денари	Пазарни
Вкупно		467.608,00 денари

Износот од 467.608,00 денари претставува вкупен збир на поединечни нарачки чиј износ поеднично е помал од 2% од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.

XXII. Faiveley Transport Switzerland, како купувач на сопирачка опрема

ЗДЕЛКА

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	106.386,00 денари	Пазарни
Вкупно		106.386,00 денари

Износот од 106.386,00 денари претставува вкупен збир на поединечни нарачки чиј износ поеднично е помал од 2% од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.

XXIII. Stemann – Technik GmbH, како купувач на сопирачка опрема

ЗДЕЛКА

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	21.952.547,00 денари	Пазарни
Вкупно		21.952.547,00 денари

Износот од 21.952.547,00 денари претставува вкупен збир на поединечни нарачки чиј износ поеднично е помал од 2% од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.

XXIV. Stemmman – Polska Sp. Z o.o, како купувач на сопирачка опрема

ЗДЕЛКА

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	159.660,00 денари	Пазарни
Вкупно		159.660,00 денари

Износот од 159.660,00 денари претставува вкупен збир на поединечни нарачки чиј износ поеднично е помал од 2% од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.

XXV. FT Belgium, како купувач на сопирачка опрема

ЗДЕЛКА

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	1.734,405,00 денари	Пазарни
Вкупно		1.734,405,00 денари

Износот од 1.734,405,00 денари претставува вкупен збир на поединечни нарачки чиј износ поеднично е помал од 2% од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.

Член 2

По пат на ова одлука се врши одобрување на следните зделки со заинтересирани страни за периодот од 01.01.2024 година до 31.12.2024 година, каде ВАБТЕК МЗТ АД Скопје се јавува како Купувач а подолунаведениите страни како Продавачи:

- I. Faiveley Transport Sweden** како продавач на суровини/материјали/делови

ЗДЕЛКА

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на суровини/материјали/делови	60.992.524,00 денари	Пазарни

Вкупно: 60.992.524,00 денари

Износот од 60.992.524,00 денари претставува вкупен збир на поединечни нарачки чиј износ поеднично е помал од 2% од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.

**II. Becorit како продавач на суровини/материјали/делови
ЗДЕЛКА**

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на суровини/материјали/делови Пазарни	19.068.370,00 денари	

Вкупно: 19.068.370,00 денари

Износот од 19.068.370,00 денари претставува вкупен збир на поединечни нарачки чиј износ поеднично е помал од 2% од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.

**III. Faiveley Transport Amiens SAS како продавач на
суровини/материјали/делови**

ЗДЕЛКА

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на суровини/материјали/делови Пазарни	442.755.541,00 денари	

Вкупно: 442.755.541,00 денари

Износот од 442.755.541,00 денари претставува вкупен збир на поединечни нарачки чиј износ поеднично е помал од 2% од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.

Член 3

Членовите на одборот на Директори на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје ги **ОДОБРУВААТ** зделките под услов истите да бидат одобрени со мнозинство гласови на акционерите кои немаат интерес во зделката на годишното собрание на акционери на “ВАБТЕК МЗТ” АД – Скопје закажано за 30.05.2024 година.

Член 4

СЕ ОБЛАСТУВА Генералниот Директор на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје врз основа на оваа Предлог одлука да ги спроведува и да изврши реализација на истите.

Член 5

Со донесување на оваа Предлог одлука Друштвото потврдува дека се исполнети условите за полноважно одлучување и донесување на оваа одлука согласно одредбите од Законот за трговските друштва и важечкиот Статут на Друштвото.

Член 6

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Со донесување на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна заведена со архивски број 02-308/3 од 30.05.2024 година.

ВАБТЕК МЗТ АД Скопје
Претседател,
на Одборот на директорите
Г-дин Гвидо Ло Фасо
(Mr.Guido Lo Faso)

Борд на Директори:

Марина Баима _____

Борче Давитковски _____

Паоло Босио _____

Игор Андоноски _____

Врз основа на член 345 и 358 од Законот за трговските друштва, Одборот на директорите на Акционерско друштво за производство на сопричка опрема ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, (“Друштвото”) по пат на одлучување без одржување на состанок ја донесе следнава:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
За реизбор на член на Одборот на Директори на друштвото

Член 1

По пат на оваа предлог одлука се предлага реизбор на следното лице за член на Одборот на директори согласно сегашната функција и тоа:

- **БОРЧЕ ДАВИТКОВСКИ**, државјанин на Република Северна Македонија, како **неизвршен и независен член** на Одборот на директори со мандат од 5 години.

Член 2

Реизборот на членот на Одборот на директори, наведен во член 1 од оваа Предлог одлука, се предлага заради истечен мандат односно заради досега покажаниот интерес и придонес во работењето на Друштвото. Откако ќе биде усвоена оваа предлог одлука на Годишното собрание на Друштвото во вид на одлука, истата ќе биде поднесена за упис во трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Македонија од страна на извршниот член на Одборот на директори, или од страна на овластено лице по пат на дадено полномошно од страна на истото.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од датумот на нејзиното донесување. Со донесување на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за реизбор на член на Одборот на Директори на Друштвото заведена со архивски број 02-309/2 од 30.05.2024 година.

ВАБТЕК МЗТ АД Скопје
Претседател,
на Одборот на директорите
Г-дин Гвидо Ло Фасо
(Mr.Guido Lo Faso)

Борд на Директори:

Марина Баима _____

Борче Давитковски _____

Паоло Босио _____

Игор Андоноски _____