

Врз основа на одредбите од член 387, член 388 и член 388-а од Законот за трговските друштва, а во согласност со одредбите од член 39 и член 40 од Статутот на Акционерско друштво за производство на сопирачка опрема ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, со седиште на ул. Перо Наков бр. 124, 1000 Скопје, Претседателот на Одборот на директори на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје го објавува следниот:

## **Ј А В Е Н П О В И К**

### **за учество на седница на Вонредно Собрание на Друштвото**

Седницата на Вонредно Собрание на Акционери на Акционерското друштво за производство на сопирачка опрема ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, ќе се одржи на **22 Април 2019 година (Понеделник) во 10:00 часот**, во седиштето на Друштвото, на адреса на ул. Перо Наков бр. 124, 1000 Скопје, Република Северна Македонија со следниот:

### **Д Н Е В Е Н Р Е Д**

1. Избор на претседавач со Собранието;
2. Избор на записничар и бројач на гласови;
3. Донесување на одлука за отповикување на неизвршен член на Одборот на директори;
4. Донесување на одлука за избор на нов неизвршен член на Одбор на директори;
5. Донесување одлука за реизбор на останатите членови на Одбор на директори;
6. Донесување на одлуки за одобрување на зделки со заинтересирани страни и
7. Друго

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество во Собранието. Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на Друштвото должен е да го пријави своето учество (Пријава за учество на Собрание) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на Дневен ред, согласно Статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва. Гласањето по точките од Дневниот ред ќе се врши на начин согласно Статутот и Законот за трговски друштва.

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да го извести Друштвото по писмен пат или електронски.

Податоците за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната страница на Друштвото [www.wabtec.com](http://www.wabtec.com).

Согласно Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и предлог одлуки по точките од истиот.

Акционерите можат да достават предлози за нови точки во Дневниот ред, предлози на одлуки и прашања во рок од 8 дена од датумот на објавата на Јавниот повик, а подетални информации за постапката за предлагање точки на Дневен ред, поставување прашања и предлагање одлуки од страна на акционерите ќе бидат достапни на страницата на Друштвото [www.wabtec.com](http://www.wabtec.com).

Материјалите за Собранието на Друштвото и дополнителни информации, согласно Законот за трговски друштва ќе им се достапни на сите акционери од денот на објавувањето на Јавниот повик, секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот, во просториите на Друштвото и на интернет страницата на Друштвото [www.wabtec.com](http://www.wabtec.com).

Одбор на директори

Pursuant to the provisions of Article 387, Article 388 and Article 388-a of the Law on Trade Companies, and in accordance with the provisions of Article 39 and Article 40 of the Statute of the Joint Stock Company for production of braking equipment, WABTEC MZT AD Skopje, with registered office at t. Pero Nakov no. 124, 1000 Skopje, the Chairman of the Board of Directors of WABTEC MZT AD Skopje announces the following:

**PUBLIC CALL**  
**for participation at the meeting of the Extraordinary Assembly of the Company**

The session of the Extraordinary Assembly of the Joint Stock Company for the production of braking equipment WABTEC MZT AD Skopje will be held on April 22, 2019 (Monday) at 10:00 am, at the headquarters of the Company, at the address of ul. Pero Nakov no. 124, 1000 Skopje, Republic of Northern Macedonia with the following:

**AGENDA:**

1. Adopts of chairman for the assembly;
2. Election of a minute keeper and vote counter
3. Adopting resolution for dismissal of non-executive member of the Board of Directors of the Company;
4. Adopting resolution for election a new non-executive member of the Board of Directors of the Company;
5. Adopting resolution for reelection of the other members of the Board of Directors of the Company;
6. Decision for confirmation of the transaction with related party;
7. Other

Shareholders are invited to report their participation in the Assembly. Any shareholder who intends to participate in the Assembly of the Company is obliged to declare its participation (Application for participation in the Assembly) no later than the beginning of the session of the Assembly.

The Assembly will decide on issues that are duly placed on the agenda, in accordance with the Statute of the Company and the Law on Trade Companies. The voting on the points of the Agenda will be done according to the Statute and the Law on Trade Companies.

Each shareholder may authorize his / her proxy with a written authorization, for which he is obliged to notify the Company in writing or electronically.

Information on how to send notification for proxy and voting patterns through a proxy are available on the company's official web site [www.wabtec.com](http://www.wabtec.com).

Pursuant to the Law on Trade Companies, shareholders who individually or jointly own at least 5% of the total number of shares with right to vote that have the right to submit a proposal for adding the agenda and draft decisions on the points thereof.

Shareholders may submit proposals for new items on the Agenda, proposals for decisions and questions within 8 days from the date of publication of the Public Call, and more detailed information on the procedure for proposing new items on the agenda, asking questions and proposing decisions by shareholders will be available on the Company's website at [www.wabtec.com](http://www.wabtec.com).

The materials for the Company's Assembly and additional information, in accordance with the Law for Trade Companies, will be available to all shareholders from the day of announcing the Public Call, every working day from 08:00 to 16:00 hours, on the premises of the Company and on the website of the Company [www.wabtec.com](http://www.wabtec.com).

Board of Directors