

До:

Г-дин Мајкл Едвард Фетцко 3-ти

Г-дин Дејвид Мајкл Ситц

Предмет: Барање за одлучување без одржување на состанок на Одбор на директори

Во согласност со соодветните одредби од Статутот на Акционерското друштво ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, по пат на ова барање, барам итно донесување на одлуки без одржување на одржување на состанок на Одборот на директори на Друштвото ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, со следнава:

АГЕНДА

1. Одлука за свикување на вонредно Собрание;
2. Донесување на одлука за отповикување на Васил Василев од неизвршен член на Одборот на директори и избор на нов неизвршен член на Одборот на директори;
3. Донесување на одлука за реизбор на останатите членови на Одбор на директори;
4. Донесување на одлуки за одобрување на зделки со заинтересирани страни;

Причините поради кои барам донесување на одлуки без одржување на состанок е потребата да се донесат неопходни одлуки согласно позитивно правните прописи во РМ и свикување на вонредно собрание за Друштвото ВАБТЕК МЗТ АД Скопје.

Во прилог кон ова барање Ви ги доставувам и предлог одлуките.

Ве известувам дека со потпишување на одлуките потврдувате дека гласате “ЗА” прифаќање на предлог одлуките без одржување на состанок.

Примено од

Г-дин Мајкл Едвард Фетцко 3-ти

(Mr. Michael Edvard Fetsko III)

Г-дин Дејвид Мајкл Ситц

(Mr. David Michael Seitz)

To
Mr. Michael Edvard Fetsko III
Mr. David Michael Seitz

SUBJECT: REQUEST FOR BRINGING DECISIONS WITHOUT HOLDING A MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the relevant provisions of the Statute of the Joint Stock Company WABTEK MZT AD Skopje, through this request, I request the Board of Directors of the Company WABTEK MZT AD Skopje, without holding a meeting, immediate to bring the following Draft decision:

AGENDA

- 1.** Adopting resolution for convening the Extraordinary Assembly;
- 2.** Adopting resolution for dismissal of Vasil Vasilev as non-executive member of the Board of Directors of the Company and election of new non-executive member of the Board of Directors of the Company;
- 3.** Adopting resolution for reelection of the members of the Board of Directors
- 4.** Adopting resolution for transaction with related party, with draft of the decision

The reason for bringing decision without holding a meeting is the fact that there is urgent need particular decisions to be brought related to positive laws in RM, as well organizing extraordinary shareholder assembly for WABTEC MZT AD Skopje.

In addition to this request I am sending you draft decisions as well.

Please be informed that signing of the proposed decisions shall mean that you are voting "FOR" decisions without holding a meeting.

Received by,
Mr. Michael Edward Fetsko III

Mr. David Michael Seitz
