

Предлог:

Врз основа на член 367 став 1, 2 и 3 и 372 од Законот за трговските друштва и одредбите од член 65 став 1 и член 83 од Статутот на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, Одборот на директорите на Акционерско друштво за производство на сопричка опрема ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, (“Друштвото”) на седницата одржана на 08 февруари 2018 година ја донесе следнава:

О Д Л У К А

За именување на неизвршен член на Одборот на Директори на друштвото

Член 1

Врз основа на член 367 став 1, 2 и 3 и 372 од Законот за трговските друштва и одредбите од член 65 став 1 и член 83 од Статутот на Друштвото, по пат на оваа Одлука за избор на неизвршен член на одборот на директори Акционерско друштво за производство на сопричка опрема ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, Одборот на директори го именува **г-дин Васил Василев со адреса на живеење на ул. XXXXXX број XXX Скопје со ЕМБГ XXXXXXXX.**

Член 2

Мандатот на неизвршниот член на Одборот на директори на Друштвото е 5 години, со право на повторен избор, без разлика на тоа колку мандати претходно бил избран. Неизвршниот член на одборот е задолжен да ги почитува одредбите од Статутот на Друштвото и одредите од ЗТД.

Член 3

Оваа Одлука ќе биде поднесен а 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 4

Оваа одлука влегува во сила од датумот на нејзиното донесување.

Број ____-____/18
_____ 2018 година
С к о п ј е

ВАБТЕК МЗТ АД Скопје
Претседавач
на Одборот на директорите
Г-дин проф. Борче Давитковски

Г-дин Дејвид Мајкл Ситц _____

Г-дин Селим Шимбил _____

г-дин Мајкл Едвард Фетцко III _____

Pursuant to provisions of the article 367 paragraph 1, 2 and 3 and 372 of the Law on Trade Companies and the provisions of article 65 paragraph 1 and article 83 of the Statute of WABTEC MZT AD Skopje (“Company”), the Board of Directors of the Company on the meeting, held on 8th of February 2018 hereby adopts following:

Resolution on appointment of non-executive member of the Board of Directors of the Company

Article 1

Pursuant to provisions of the article 367 paragraph 1, 2 and 3 and 372 of the Law on Trade Companies and the provisions of article 65 paragraph 1 and article 83 of the Statute by virtue of this resolution on appointment of non-executive member of Board of Directors of Joint stock Company for production of Brake equipment WABTEC MZT AD Skopje, the Board of Directors of the Company hereby appoint **Mr. Vasil Vasilev** with address on str. XXXXXX No. XXXXXXXX Skopje and ID number XXXXXXXXX, as a non-executive member of the Company’s Board of Directors.

Article 2

The non-executive member of Board of Directors is appoint for a period of 5 years and can be re-elected, regardless of the number of terms of office they have been previously elected for. The non-executive member of Board of Directors shall follow all the provisions by the law and the Statute.

Article 3

This resolution shall be filed for registration in the trade registry maintained by the Central Registry of the Republic of Macedonia by the executive member of the Board of Directors or person authorized on the basis of the power of attorney granted by the executive member.

Article 4

This resolution came into force as of the date of its adoption.

Number ___-___/18
_____, 2018
S k o p j e

WABTEC MZT AD Skopje
the Chairman
of the Board of Directors
Prof. Dr. Borche Davitkovski

Mr. David Michael Seitz _____

Mr. Selim Simbil _____

Mr. Mr. Michael Edward Fetsko III _____