

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 “ВАБТЕК МЗТ” АД – Скопје на седницата на Одборот на директори одржана на ден 08 февруари 2018 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување на зделка со заинтересирана страна

Член 1

СЕ ОДОБРУВААТ зделки со заинтересирани страни за периодот од 01.01.2018 година до 31.05.2018 година каде Вабтек МЗТ АД Скопје е како договорна страна продавач а другите договорни страни, наведни подаолу се Купувачи и тоа:

- I. 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	21.483.734,00 денари	Пазарни
Вкупно: 21.483.734,00 денари		

- II. Wabtec Poland SP. ZOO** со седиште на ул. Rzymowskiego 31, 09-697 Warszawa, Poland како купувач на сопирачка опрема

ЗДЕЛКА

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	26.508.776,00 денари	Пазарни
Вкупно: 26.508.776,00 денари		

- III. Wabtec Australia**
UNIT24 METRO CENTRE 36-46 SOUTH STR RUDALMERE NSW 2116 P.O.Box 253
како купувач на сопирачка опрема

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	431.799,00 денари	Пазарни
Вкупно: 431.799,00 денари		

IV. WABCO FREIGHT CAR PRODUCTS

1001 AIRBRAKE AVENUE PA 15148 WILMERDING како купувач на сопирачка опрема

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	9.822.045,00 денари	Пазарни
Вкупно: 9.822.045,00 денари		

V. Wabtec UK

PO BOX 400 DONCASTER WORKS EXTHORPE ROAD DONCASTER DN1 1SL UK, како купувач на сопирачка опрема

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	707.558,00 денари	Пазарни
Вкупно: 707.558,00 денари		

VI. WPT

130 RIDGEVIEW CIRCLE RIDGEVIEW CENT DUNCAN, SC 29334 US, како купувач на сопирачка опрема

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	32.497.501,00 денари	Пазарни
Вкупно: 32.497.501,00 денари		

VII. Wabtec South Africa

12 VUURSLAG SRATRAN EXTENSION KEPTO, JOHANNESBURG 1613, како купувач на сопирачка опрема

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	5.709.212,00 денари	Пазарни
Вкупно: 5.709.212,00 денари		

VIII. Faiveley Transport France

MIENS SAS e Espace Industriel Nord, Amiens Cedex 80046 FR, како купувач на сопирачка опрема

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	4.735.335,00 денари	Пазарни
Вкупно:		4.735.335,00 денари

IX. Brush Traction

PO Box 17, Loughborough Leicestershire, GB, post LE11 1HS како купувач на сопирачка опрема

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	1.297.958,00 денари	Пазарни
Вкупно:		1.297.958,00 денари

X. Faiveley Transport Russia

d. 6, str. 12, Moscow, RU, post 115432 како купувач на сопирачка опрема

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	3.078.198,00 денари	Пазарни
Вкупно:		3.078.198,00 денари

XI. WABTEC MANUFACTURING MEXICO

EJE 126 NO. 230 ZONA INDUSTRIAL, MX, 78395 како купувач на сопирачка опрема

Предмет	Вредност	Услови
Продажба на сопирачка опрема	11.459.053,00 денари	Пазарни
Вкупно:		11.459.053,00 денари

Член 2

Членовите на одборот на Директори ги **ОДОБРУВААТ** зделките со заинтересирана страна и истите ги проследуваат на понатамошно одобрување од мнозинство гласови на

ПРЕДЛОГ

сите акционери кои немаат интерес во зделката на вонредното собрание на акционери на “ВАБТЕК МЗТ” АД – Скопје закажано за 16 март 2018 година.

Член 3

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

Член 4

Со донесување на оваа 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 5

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

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 the provisions of the article 116 of the Statute of Wabtec MZT AD Skopje and article 358, 457, 460 and 460-a of the Trade Law, the members of the Board of Directors of Wabtec MZT AD Skopje on the Board members meeting held on 8th of February, 2018 has carry the following:

DECISION
For related party transactions
(Intercompany transactions)

Article 1

The following intercompany transactions, for the period of 01 of January – 31 of May 2018 are approved as transactions with interested party, where Wabtec MZT is stated as a Seller and the parties mentioned bellow as a Buyers:

- I. Poli Costruzione Materiali Trazione S.R.L.** with registered seat Via Fontaella 11, 26010 Camisano, Italy as a Byer of the break equipment

BUSINESS DEAL

Subject	Value	Conditions
Sales of brake equipment	21.483.734,00 denars	Market/Trade conditions

Total: 21.483.734,00 denars

- II. Wabtec Poland SP. ZOO** with registered seat on Rzymowskiego 31, 09-697 Warszawa, Poland as a Byer of the break equipment

BUSINESS DEAL

Subject	Value	Conditions
Sales of brake equipment	26.508.776,00 denars	Market/Trade conditions

Total: 26.508.776,00 denars

- III. Wabtec Australia**
UNIT24 METRO CENTRE 36-46 SOUTH STR RUDALMERE NSW 2116 P.O.Box 253
as a Byer of the break equipment

BUSINESS DEAL

Subject	Value	Conditions
Sales of brake equipment	431.799,00 denars	Market/Trade conditions

Total: 431.799,00 denars

- IV. WABCO FREIGHT CAR PRODUCTS**
1001 AIRBRAKE AVENUE PA 15148 WILMERDING as a Byer of the break equipment

BUSINESS DEAL

Subject	Value	Conditions
Sales of brake equipment	9.822.045,00 denars	Market/Trade conditions

Total: 9.822.045,00 denars

V. Wabtec UK

PO BOX 400 DONCASTER WORKS EXTHORPE ROAD DONCASTER DN1 1SL UK, as a Byer of the break equipment

BUSINESS DEAL

Subject	Value	Conditions
Sales of brake equipment	707.558,00 denars	Market/Trade conditions

Total: 707.558,00 denars

VI. WPT

130 RIDGEVIEW CIRCLE RIDGEVIEW CENT DUNCAN,SC 29334 US, as a Byer of the break equipment

BUSINESS DEAL

Subject	Value	Conditions
Sales of brake equipment	32.497.501,00 denars	Market/Trade conditions

Total: 32.497.501,00 denars

VII. Wabtec South Africa

12 VUURSLAG SRATRAN EXTENSION KEPTO, JOHANNESBURG 1613, as a Byer of the break equipment

BUSINESS DEAL

Subject	Value	Conditions
Sales of brake equipment	5.709.212,00 denars	Market/Trade conditions

Total: 5.709.212,00 denars

VIII. Faiveley transport France

MIENS SAS e Espace Industriel Nord, Amiens Cedex 80046 FR, as a Byer of the break equipment

BUSINESS DEAL

Subject	Value	Conditions
Sales of brake equipment	4.735.335,00 denars	Market/Trade conditions

Total: 4.735.335,00 denars

IX. Brush Traction

PO Box 17, Loughborough Leicestershire, GB, post LE11 1HS as a Byer of the break equipment

Subject	Value	Conditions
Sales of brake equipment	1.297.958,00 denars	Market/Trade conditions
Total: 1.297.958,00 denars		

X. Faiveley Transport Russia

d. 6, str. 12, Moscow, RU, post 115432 as a Byer of the break equipment

Subject	Value	Conditions
Sales of brake equipment	3.078.198,00 denars	Market/Trade conditions
Total: 3.078.198,00 denars		

XI. WABTEC MANUFACTURING MEXICO

EJE 126 NO. 230 ZONA INDUSTRIAL, MX, 78395 as a Byer of the break equipment

Subject	Value	Conditions
Sales of brake equipment	11.459.053,00 denars	Market/Trade conditions
Total: 11.459.053,00 denars		

Article 2

The Board of Directors of Wabtec MZT AD Skopje **approves** the transactions under the condition to be approved by the majority of the minority shareholders on the Annual shareholders assembly.

Article 3

Based upon this decision, the General Manager of Wabtec MZT AD Skopje is authorized to implement and execute it.

Article 4

ПРЕДЛОГ

Adopting this decision the Company confirms that all the conditions for valid decide and approving procedure is pursuant the provisions of the Trade Law and the Company's Statute.

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
