

Врз основа на одредбите од член 385, 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, 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 Годишно Собрание на Друштвото**

Седницата на Годишното Собрание на Акционери на Акционерското друштво за производство на сопирачка опрема ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, ќе се одржи на **27 јуни 2017 година (вторник) во 12:00 часот**, во седиштето на Друштвото, на адреса на ул. Перо Наков бр. 124, 1000 Скопје Република 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. Разгледување и усвојување на годишната сметка, ревидираните финансиски извештаи и годишниот извештај за работа на друштвото во претходната година;
4. Разрешување на неизвршен член на Одборот на директори и именување на нов;
5. Одобрување на работата на членовите одборот на директори;
6. Донесување одлука за покривање на загубата
7. Донесување одлука за избор на Овластена ревизорска куќа за вршење ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година
8. Усвојување на мислење од овластен ревизор за одобрување на зделки со заинтересирани страни и
9. Донесување на одлуки за одобрување на зделки со заинтересирани страни
10. 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.

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.

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.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

Г. Дејвид Мајер (Mr. David Meyer) неизвршен член
Претседател на Одборот на директори
Вабтек МЗТ АД Скопје