



ВАБТЕК МЗТ АД Скопје
Акционерско друштво за производство на сопирачка опрема
ВАБТЕК МЗТ АД Скопје
ул. Перо Наков бр. 124, 1000 Скопје, Р.Северна Македонија

ОБЈАВУВА
ПОКАНА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И УПЛАТА НА ОБИЧНИ АКЦИИ
ОД II-РА (ВТОРА) ЕМИСИЈА

1. Поканата за запишување и уплата на обични акции од II-рата (втората) емисија на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје претставува извадок од Проспектот и содржи само основни податоци за издавачот и за хартиите од вредност кои се предмет на понудата. Сите други релевантни податоци кои му овозможуваат на купувачот на хартии од вредност да направи процена за правното, финансиското и деловното работење на издавачот, за инвестициониот ризик и за правата кои произлегуваат од хартиите од вредност се содржани во Проспектот. Одлуката за инвестирање во хартиите од вредност треба да е заснована на целосната содржина на Проспектот, кој е достапен бесплатно на местата на запишување на хартиите од вредност и на интернет страницата на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје

2.1.Податоци за издавачот:

- **Полн назив, фирма и седиште на издавачот;**
Акционерско друштво за производство на сопирачка опрема ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, со седиште на ул. Перо Наков бр. 124, 1000 Скопје, Р.Северна Македонија
тел: +389 2 2581 330 и е-маил: wabtecMZT@wabtec.com
- **Датум на регистрација во трговскиот регистар и матичен број на друштвото;**
Запишано во трговскиот регистар при Основен суд Скопје I во Скопје со број на регистарска влошка на регистарскиот суд 1-3636-0-0-0 и со ознака и број на уписникот на судот трег.бр.2447/97 од 22.05.1997 година.
ЕМБС на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје е 4137787.
- **Датум на основање на друштвото и времето за кое е основано друштвото, освен кога е основано за неопределено време:**
Согласно Законот за трговски друштва, Друштвото е регистрирано под Трег. Бр. 2447/97 од 22.05.1997 година на неопределено време.
- **Правна форма на друштвото;**
ВАБТЕК МЗТ АД Скопје е организирано како акционерско друштво согласно Законот за трговски друштва.
Друштвото работи врз основа на Законот за трговски друштва, Законот за хартии од вредност, Законот за платен промет, Законот за девизно работење, Закон за облигационите односи и сите други законски и подзаконски акти релевантни за неговото работење.
- **Основни дејности на издавачот;**
Согласно податоците од Тековната состојба на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје, основната, односно приоритетната дејност на Друштвото е Производство на железнички локомотиви и шински возила (главна приходна шифра 30.20). Исто така, Друштвото е регистрирано за вршење на дејности во надворешниот промет.

ВАБТЕК МЗТ АД Скопје

претставувано преку полномошник
Адвокат Иван Мишев

Адвокатско друштво
ПАПАЗОСКИ И МИШЕВ
Скопје

- Износ на основната главнина и број, род и класа на хартиите од вредност од кои се состои основната главнина со состојба на денот на последниот биланс на состојба и состојба по промени во основната главнина што настанале по изготвувањето на последниот биланс на состојба;

Подолу е даден табеларен приказ за износот на основната главнина, бројот, родот и класата на хартиите од вредност од кои се состои основната главнина на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје со состојба на 31.12.2021, 31.12.2022 и 31.12.2023 и 30.06.2024 година:

ГЛАВНИНА	2021	2022	2023	30.06.2024
Капитал и резерви				
Основна главнина	210,464	210,464	210,464	210.464
Останато	-247,789	5,256	15,375	-
Акумулирана добивка	-1,036,776	-1,554,508	-1,786,544	-1.925.076
Капитал и резерви	-1,074,101	-1,338,788	-1,560,705	-1.714.611

*Податоците со состојба од 31.12.2021, 31.12.2022 и 31.12.2023 година се ревидирани од овластен ревизор. Податоците со состојба на 30.06.2024 година не се ревидирани од овластен ревизор.

Број на акции	2021	2022	2023	2024
Обични акции	80.295	80.295	80.295	80.295
Приоритетни акции	-	-	-	-
Вкупно	80.295	80.295	80.295	80.295

* Податоците со состојба од 31.12.2021, 31.12.2022 и 31.12.2023 година се ревидирани од овластен ревизор. Податоците со состојба на 31.12.2024 не се ревидирани од овластен ревизор.

Со состојба на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 и 31.12.2024 година, основната главнина на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје се состои од 80.295 обични акции со поединечна номинална вредност од 51,13 евра. Со состојба од денот на изготвување на Проспектот, податоците се непроменети. Според последната тековна состојба издадена од страна на Централниот регистар во Скопје, основната главнина изнесува 4.105.417,00 евра, односно 210.464.358,00 денари.

2.2.Причините поради кои се врши понудата односно намената на средствата од понудата;

Причината поради која што се врши понудата на акции е зголемување на основниот капитал на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје и обезбедување на оптимална капитализираност во наредниот период која ќе овозможи надминување на финансиските предизвици кои произлегуваат од отплатата на долгови по основ на заеми. Докапитализацијата истовремено ќе овозможи понатамошен непречен раст и развој на Друштвото.

2.3.Податоци за понудата на хартии од вредност;

- **Бројот и датумот на актот за издавање на хартии од вредност;**
Одлука за зголемување на основната главнина на Акционерско друштво за производство на сопирачка опрема ВАБТЕК МЗТ АД Скопје со II-ра (втора) емисија на обични акции број 02-472/1 од 05.08.2024 година
- **Податоци за согласностите и одобренијата врз основа на кои хартиите од вредност ќе бидат издадени;**
Одлуката за зголемување на основната главнина на Акционерско друштво за производство на сопирачка опрема ВАБТЕК МЗТ АД Скопје со II-ра (втора) емисија на обични акции број 02-472/1 од 05.08.2024 година
Оваа емисија е одобрена со решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија бр. УП 1 10-16 од 29.05.2025 година.

Во услови на успешно завршување на јавната понуда, односно по запишувањето на акциите во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, Друштвото ќе изврши усогласување на Статутот на Друштвото.

- **Бројот на хартии од вредност што се издаваат и номиналната вредност на хартиите од вредност (поединечна и вкупна номинална вредност на емисијата);**

Со II-рата (втората) емисија на акции се издаваат 49.000 обични акции по номинална вредност од 51,13 евра по акција, односно вкупна номинална вредност од 2.505.370,00 евра.

- **Цената по која хартиите од вредност ќе бидат понудени, како и начинот на утврдување на цената согласно правилата на овластена берза преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност со која издавачот за тоа склучил договор;**

Цената по која хартиите од вредност ќе бидат понудени изнесува 3.145,00 денари по акција, како најблиску заокружен цел број во денари на износот од 51,13 ЕУР пресметан во денарска противвредност според среден курс на Народна Банка на Република Северна Македонија од 61,4950 денари за едно евро, објавен на денот што претходи на денот на одржувањето на Собрание на акционери, односно на 04.08.2024 година.

При запишувањето и распределбата на запишаните обични акции се применува моделот на фиксна цена со примена на принципот на приоритет на поголема количина и порано време на внес на налогот во БЕСТ системот.

- **Вкупна вредност на понудата;**

Вкупната продажна вредност на емисијата изнесува 154.105.000,00 денари.

- **Временскиот период во кој понудата ќе биде отворена: датум на започнување на рокот за запишување (ден, месец, година); датум на завршување на рокот за запишување (ден, месец, година); датум на започнување на рокот за уплата (ден, месец, година); датум на завршување на рокот за уплата (ден, месец, година);**

Постапката на запишувањето и уплатата на акциите ќе отпочне најдоцна во рок од 30 календарски дена од денот на приемот на Одобрението за издавање на акции од страна на Комисијата за хартии од вредност.

Друштвото ќе ја објави Поканата за запишување и уплата на хартии од вредност на македонски јазик и неговото кирилско писмо во еден од дневните весници што излегуваат на територијата на Република Северна Македонија на **16.06.2025** година. Истовремено, Друштвото ќе ги објави Проспектот и Поканата за запишување и уплата на хартии од вредност на интернет страницата на Македонска берза на хартии од вредност.

Датумот на започнување на рокот за запишување и уплата на акциите е 14 календарски дена по објавата на Поканата за запишување и уплата на акциите, односно на **30.06.2025** година.

Датумот на завршување на рокот за запишување и уплата на акциите е 15 дена од денот на започнувањето на запишувањето и уплатата на акциите, односно на **14.07.2025** година.

- **Опис на постапката на запишување и уплата на хартиите од вредност, утврдена согласно правилата на овластена берза преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност со која издавачот за тоа склучил договор и правилата на овластен депозитар каде се регистрирани хартиите од вредност на издавачот;**

Постапката за запишување и уплата на акциите ќе се врши преку Македонската берза на хартии од вредност, а ќе се спроведе преку овластените учесници на пазарот на хартии од вредност – членки на Македонската берза на хартии од вредност и Централниот депозитар за хартии од вредност, согласно важечката законска и подзаконска регулатива, Правилата за тргување на Македонска берза на хартии од вредност АД

Скопје и Правилата за работа на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Акциите се уплатуваат во пари, а уплатата се врши наеднаш.

При запишувањето и распределбата на запишаните обични акции се применува моделот на фиксна цена со примена на принципот на приоритет на поголема количина и порано време на внес на налогот во БЕСТ системот. При запишувањето секој купувач пополнува уписница кој се дава истовремено со давањето на налогот за купување на хартии од вредност од јавната понуда на хартии од вредност кај овластен учесник на пазарот на хартии од вредност – членка на овластената берза и овластениот депозитар и истата има правна важност од моментот на реализирање на налогот за купување.

Овластениот учесник на пазарот на хартии од вредност - членка на овластената берза и овластениот депозитар на секое лице кое запишало и уплатило хартии од вредност од јавната понуда треба да му достави извештај за склучување на трансакцијата во рок од два дена по денот на склучувањето. Доставувањето на извештајот се врши на начин договорен со клиентот.

Проспектот за зголемување на основната главнина на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје со II-ра (втора) емисија на акции по пат на јавна понуда се става на располагање на сите заинтересирани лица во просториите на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност – членки на Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје:

- Комерцијална банка АД Скопје – Дирекција за вршење на услуги со хартии од вредност;
- Стопанска банка АД Скопје – Дирекција за работа со хартии од вредност и брокерско-посреднички услуги;
- НЛБ Тутунска банка АД Скопје – Служба за услуги со хартии од вредност;
- ТТК Банка АД Скопје - Оддел за работа со хартии од вредност;
- ИНВЕСТБРОКЕР АД Скопје;
- ЕУРОХАУС АД Скопје;
- Илирика Инвестментс АД Скопје;
- Иново Брокер АД Скопје;
- Фершпед Брокер АД Скопје;
- Шпаркасе банка АД Скопје;
- Халк банка АД Скопје

Доколку пред истекот на рокот на запишување и уплата на акциите се запишат и уплатат 100% од понудените акции со II-рата (втората) емисија, Друштвото ќе ја прекине постапката и преку соопштение за успешно реализирана емисија ќе ја извести Комисијата за хартии од вредност и јавноста.

По утврдување на трансакциите, повеќе уплатените средства, по основ на повеќе уплатени акции од понудените или запишаните со јавната понуда се враќаат на купувачите на дневна основа.

- **Постапка за распределба на хартиите од вредност во случај да бидат запишани и/или уплатени повеќе хартии од вредност од понудените;**

При запишувањето и распределбата на запишаните обични акции се применува моделот на фиксна цена со примена на принципот на приоритет на поголема количина и порано време на внес на налогот во БЕСТ системот. По утврдување на трансакциите, повеќе уплатените средства, по основ на повеќе уплатени акции од понудените или запишаните со јавната понуда, се враќаат на купувачите на дневна основа.

Доколку во актот за издавање на хартиите од вредност е предвидено хартиите од вредност да се продават во лотови се наведуваат

податоците за најмалиот и/или најголемиот износ кој е може да се запише и уплати;

Во актот за издавање не е придвидено акциите да се продаваат во лотови од повеќе од една акција.

- **Начин на плаќање на хартиите од вредност, утврден согласно правилата на овластена берза преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност со која издавачот за тоа склучил договор и правилата на овластен депозитар каде се регистрирани хартиите од вредност на издавачот;**

- Акциите се уплатуваат во пари. Плаќањето на акциите се врши во денари согласно важечката законската и подзаконската регулатива, Правилата за тргување на Македонска берза АД Скопје и Правилата за работа на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Уплатата се врши наеднаш.

Средствата за купување на акциите купувачите ги уплатуваат на сметките на овластените правни лица – членки на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје. Членките на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје, уплатените средства за запишување и купување на акции од II-рата (втората) емисија, на дневна основа ги пренесуваат на посебната сметка во Комерцијална банка АД Скопје отворена за таа намена бр. **300000005266263** на која се чуваат сите уплати од купувачите до завршувањето на јавната понуда.

- **Податок за бројот на посебната сметка во банка на која ќе се чуваат сите уплати од купувачите до завршувањето на јавната понуда;**

Сите уплати од купувачите до завршувањето на јавната понуда ќе се чуваат на посебна сметка отворена во Комерцијална банка АД Скопје за таа намена бр. **300000005266263**.

- **Податоци (назив, седиште, адреса и телефонски број) за овластена берза преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност со која издавачот за тоа склучил договор и за овластените правни лица – членки на овластената берза и овластениот депозитар и времето во кое заинтересираните лица ќе може да запишат и купат хартии од вредност.**

Запишувањето на јавно понудените акции од II-рата (втората) емисија ќе се врши преку Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје, ул. Орце Николов бр.75, 1000 Скопје (тел. +389 (2) 3122 055) – овластена берза со која ВАБТЕК МЗТ АД Скопје склучи договор заведен кај Друштвото под бр. 08-65 на 10.02.2025 година и заведен кај Македонска берза под бр. 03-78/1 од 30.01.2025 година.

Во продолжение се дадени податоци за овластените правни лица – членки на Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје и на Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје, преку кои заинтересираните лица ќе можат да запишат и купат од јавно понудените обични акции:

Назив и адреса	телефони
Комерцијална банка АД Скопје – Дирекција за вршење на услуги со хартии од вредност, "Орце Николов" 3, 1000 Скопје	+389(2) 3247 431 +389(2) 3247 440 +389(2) 3168 324
Стопанска банка АД Скопје – Дирекција за работа со хартии од вредност и брокерско-посреднички услуги, ул. "11 Октомври" бр.7 – 1000 Скопје	+389(2) 3295 405 +389(2) 3295 406 +389(2) 3295 407
НЛБ Тутунска банка АД Скопје – Служба за услуги со хартии од вредност, ул.Мајка Тереза бр.1, 1000 Скопје	+389(2) 5100 351 +389(2) 5100 352 +389(2) 5100 354 +389(2) 5100 357

	+389 (2) 5100 387
ТТК Банка АД Скопје – Оддел за работа со хартии од вредност, ул.„Народен фронт“ бр. 19а, Скопје	+389(2) 3247 000 Локали: 495, 496, 497
ИНВЕСТБРОКЕР АД Скопје, ул.„Истарска“ бр.33, 1000 Скопје	+389(2) 3110 280
ЕУРОХАУС АД Скопје, бул.„Св.Климент Охридски“ 52-а, влез1, кат2, бр.5 (зградата Аркадија),1000 Скопје	+389 (2) 3217 093 +389 (2) 3217 095
Илирика Инвестментс АД Скопје, ул. „Св.Климент Охридски“ бр.45 кат 1 локал 8, 1000 Скопје	+389 (2) 3296 853
Иново Брокер АД Скопје, бул.„Теодосиј Гологанов“ бр.60/1-4, 1000 Скопје	+389 (2) 3120 941
Шпаркасе банка АД Скопје, ул.„Македонија“ бр.34 Скопје-Центар, Центар	+389 (2) 3200 785 +389 (2) 3200 582 +389 (2) 3200 586
Фершпед Брокер АД Скопје, ул.„Македонија“ бр.11-А, 1000 Скопје	+389 (2) 3219 310
Халк банка АД Скопје, ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје	+389 (2) 3285 628 +389 (2) 3285 728 +389 (2) 3285 450

- **Известување дека проспектоот е достапен за јавноста и место каде потенцијалните инвеститори ќе може да го добијат проспектоот.**

Проспектоот е јавно достапен документ. За потребите на потенцијалните инвеститори Проспектоот е достапен на интернет страницата на Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје – www.mse.org.mk и во просториите на овластените правни лица – членки на Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје и членки на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, преку кои заинтересираните лица ќе можат да запишат и купат акции од II-рата (втората) емисија.

ВАБТЕК МЗТ АД Скопје
претставувано преку полномошник
Адвокат Иван Мишев

Адвокатско Друштво
ПАПАЗОСКИ И МИШЕВ
Скопје