Врз согласност со чл.383,385,387, 388, 388-а од Законот за трговски друштва и чл.25 од Статутот на Акционерското друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук Фруктал Мак - Скопје, ул.5 бр.41, с.Моране, Управниот одбор објавува:

ЈАВЕН ПОВИК
за свикување на седница на собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД СКОПЈЕ

Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието на акционери ќе се одржи на ден 02.04.2026 година со почеток во 11:00 часот, во просториите на Фруктал Мак АД Скопје, со седиште во с.Моране, ул.5 бр.41, Скопје.

За собранието на Акционерското друштво се предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД

Процедурален дел:

1. Верификација на список на пријавени и присутни акционери;
2. Утврдување на кворум за работа;
3. Избор на Претседавач на собранието;

Работен дел:

4.Усвојување на записникот од Собранието на Акционери одржано на 12.12.2025 година

5. Констатирање на престанок на мандат на член на Надзорен одбор и избор на член на Надзорен одбор.

Акционерите треба да го пријават своето учество најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание со писмена пријава за учество во седиштето на друштвото.

Секој акционер може да овласти свој полномошник на Собранието со полномошно дадено во писмена форма и заверено на нотар.

Акционер може да овласти свој полномошник и со полномошно дадено во писмена форма кое не е заверено на нотар, при што акционерот кој го издал полномошното треба веднап писмено да го извести друштвото за даденото полномошно кое треба да биде приложено кон пријавата за учество. Акционерот кој нема да го извести друштвото за даденото полномошно ќе се смета дека не го дал полномошното.

Ако полномошното не содржи ограничувања или налог полномошникот може да гласа по сопствена определба, но секогаш водејќи сметка за интересите на акционерот кој го дал полномошното.

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред.

Акционерите кои заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акциите со право на глас можат по писмен пат да предложат дополнување на дневниот ред со вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на собрание кое е веќе свикано, ако истовремено приложат и образование за предложената точка или ако предложат одлука по предложената точка, како и да предлагаат одлуки и да поставуваат прашања до друштвото за точките на дневниот ред.

Барањето за вклучување точки во дневниот ред на собранието кое што е свикано, предлагањето одлуки и поставувањето прашања се доставува до свикувачот на собранието во рок од 8 дена од денот кога е објавен јавниот повик за учество на собранието.

Увид во материјалите од дневниот ред акционерите можат да извршат 15 дена пред одржувањето на собранието, во просториите на друштвото во Скопје, с.Мора, од 08:00-16:00 часот како и на интернет страната на друштвото www.fructal.com.mk на која се објавени и сите информации согласно чл.388-б од Законот за трговски друштва

Претседател на управен одбор
Зоран Ѓуриќ

ПРЕДЛОГ

Согласно чл.383 од Законот за трговските друштва и чл.33 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 02.04.2026 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на записникот од седницата на собранието на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скоје

чл.1

Се усвојува записникот од седницата на собранието на акционери на АД ФРУКТАЛ МАК Скопје одржана на ден 12.12.2025 година.

чл.2

Записникот од седницата на Собранието на Акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје одржана на ден 12.12.2025 година е составен дел на оваа одлука.

чл.3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:

____

ПРЕДЛОГ

Согласно чл.383 од Законот за трговски друштва и чл.33 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 02.04.2026 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за констатирање на престанок на мандат на член на Надзорен одбор и
за избор на член на Надзорен одбор

чл.1

Се констатира престанок на мандатот на членот на Надзорниот одбор Бојан Оро од Република Србија, Белград, Вождовац, ул.Каплара Момчила Гавриќа 008 со број на пасош бр.[redacted] издаден од МВР на Р.Србија поради изминување на времето на траење на мандатот од 4 години за кое е избран.

чл.2

За член на Надзорниот одбор на Фруктал Мак АД Скопје се избира лицето Владимир Јовановиќ од Република Србија, Нови Сад, ул.Радничка 024, со пасош бр.[redacted] издаден од МВР на Р.Србија.

чл.3

Лицето Владимир Јовановиќ се избира за член на Надзорниот одбор на Фруктал Мак АД Скопје за мандат во траење од 4 (четири) години.

чл.4

Членот на Надзорниот одбор ќе ги врши своите надлежности утврдени со Закон и со Статутот на друштвото.

чл.5

Се овластува лицето Зоран Ѓуриќ – претседател на Управниот одбор на Фруктал Мак АД Скопје да поднесе пријава за бришење на уписот на членот на Надзорниот одбор Бојан Оро од Белград, Република Србија и за упис на Владимир Јовановиќ од Нови Сад, Република Србија за член на Надзорниот одбор на Фруктал Мак АД Скопје, во Централниот регистар на Република Северна Македонија.

чл.6

Оваа одлука стапува во сила на денот на донесувањето.

Собрание на акционери

Претседавач:

____

Согласно чл.344 ст.3 од Законот за трговски друштва ФРУКТАЛ МАК АД Скопје ги објавува следните:

Податоци за предложениот кандидат за член на Надзорен одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ВЛАДИМИР ЈОВАНОВИЌ

ДАТУМ И МЕСТО НА РАЃАЊЕ: 07.04.1975 година во Белград, Србија

ОБРАЗОВАНИЕ: магистер по логистика и набавка

РАБОТНО ИСКУСТВО:Вкупно 22 години, од кои 19 години во Нектар ДОО Србија и 3 години во Центрокотекс ДОО Србија

ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ: Директор на Нектар ДОО Бачка Паланка, Србија и на Центрокотекс ДОО Белград, Србија

ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР: Член на Надзорен одбор на Хеба ДОО Бујановац, Србија

БРОЈ НА АКЦИИ ВО ДРУШТВОТО: НЕМА

БРОЈ НА АКЦИИ ВО ДРУГИ ДРУШТВА: НЕМА

ОБВРСКИ И ЗАЕМИ СПРЕМА ДРУШТВОТО: НЕМА

Скопје, 27.02.2026 година