Врз согласност со чл.384, 385, 387, 388, 388-а од Законот за трговски друштва (Сл.Весник на РМ бр.28/2004; бр.25/2007; бр.42/2010; бр.61/16) и чл. 25 од Статутот на акционерското друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук Фруктал Мак - Скопје, 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 ќе се одржи на ден 02.12.2019 година со почеток во 14:00 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

Процедуралендел:

1.Верификација на списокот 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 одржанон на ден 28.06.2019 година

5. Предлог одлука за донесување и одобрување на зделки со заинтересирани страни

6. Предлог одлука за стекнување на сопствени акции со откуп

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

Секој акционери може да овлсти 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 веднаш писмено да го извести друштвото за даденото полномошно кое треба да биде приложено кон

пррijавата за учество. Акционерот кој нема да го извести друштвото за даденото полномошно ќе се смета дека не 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 вклу;ување на една или повеќе точки во дневниот ред на собрание кое е веќе свикано,ако истовремено приложат и образложение 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.Моране, 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

ФРУКТАЛ МАК
Акционерско друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук
Бр. 02-28/1 29.10 2019 год.
с. Моране-Скопје

Врз основана чл. 385 од ЗТД и чл.24 од статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, Управниот одбор на Друштвото на седницата одржана на ден 29.10.2019 ја донесе следната:

ОДЛУКА:

За свикување собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

Член 1

Се свикува собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, кое ќе се одржина ден 02.12.2019 во седиштето на друштвото с.Моране Скопје, со почеток во 14:00 часот.

Член 2

На седницата на собранието на акционери ќе се работи и одлучува по следниот дневен ред:

Процедурален дел:

1.Верификација на списокот 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 ден 28.06.2019 година

5. Предлог одлука за донесување и одобрување на зделки со заинтересирани страни

6. Предлог одлука за стекнување на сопствени акции со откуп

Член 3

Се овластува Претседателот на Управниот одбор да ги превзема сите со закон предвидени дејствија во врска со свикувањето на собранието.

Член 4

Поради конфликт на интерес и управувачка поврзаност со компаниите со кои ќе се стапи во деловен однос и зделки со заинтересирана страна, Управниот одбор му предлага на Собранието на акционери да ја донесе следнава одлука и да гласа за носење на зделките.

-Висина на трансакции

1.Зделка со ФРУКТАЛ ДД, Ајдовшчина Словенија како продавач на стоки и давател на услуги по пазарни цени:

-лиценца 150.000 евра;

-репроматеријали, суровини до износ од 780.000 евра;

Зделка со ФРУКТАЛ ДД, Ајдовшчина Словенија како купувач на стоки и корисник на услуги по пазарни цени:

-полупроизводи(каши) во износ од 430.000 евра;

-репроматеријали и суровини до износ од 40.000 евра;

2.Зделка со НЕКТАР Србија како продавач на стоки и давател на услуги по пазарни цени;

-лиценца 40.000 евра

-репроматеријали, суровини до износ од 1.200.000 евра

Зделка со НЕКТАР Србија како купувач на стоки и корисник на услуги по пазарни цени:

-готови производи, сокови и сирупи во износ од 50.000 евра;

-полупроизводи 200.000 евра;

-отпадна амбалажа 10.000 евра;

3.Зделка со ФРУКТАЛ ДД, Ајдовшчина Словенија како давател на кредит;

-кредит во износ од 2.000.000 евра

Вкупната вредност на зделката изнесува 4.900.000 евра. Оваа зделка според последните ревидирани годишни финансиски извештаи претставува 51.78% од вредноста на активата на друштвото.

Табеларен преглед на зделката е во продолжение:

Опис на Зделката со заинтересирана страна:

-Висина на трансакции

I. ФРУКТАЛ МАК АД скопје како купувач на стоки и услуги	**Вредност 2019-валута**
1.Набавки од ФРУКТАЛ Ајдовшчина Словенија	
1.1 Капачиња	40.549 евра
1.2 Сламки	45.599 евра
1.3 Лепак	12.533 евра
1.4 Фолии	85.633 евра
1.5 Концентрати	257.693 евра
1.6 Каши	147.849 евра
1.7 Ароми	108.057 евра
1.8 Екстракти	32.762 евра
1.9 Емулзии	33.120 евра
1.10 Киселинаи заматувач	16.205 евра
780.000 евра	
2.Набавки од НЕКТАР Србија	
2.1 Репроматеријали	31.039 евра
2.2 Фолии	18.381 евра
2.3 Картонски кутии	41.256 евра
2.4 Капачиња	11.696 евра
2.5 Лепак	5.628 евра
2.6 Концентрати	900.000 евра
2.7 Каши	115.560 евра
2.8 Киселини	76.440 евра
1.200.000 евра	

Вкупно набавки	**1.980.000 евра**
Вкупна актива според билансот на стостојба од 31.12.2018	581.901.000 денари
% од Активата	20.93 %

3.Лиценци

3.1 Лиценца ФРУКТАЛ Ајдовшчина	150.000 евра	
3.2 Лиценца Нектар Србија	40.000 евра	
		190.000 евра
Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2018 година	581.901.000 денари	
% од Активата	2 %	

4.ФРУКТАЛ МАК АД Скопје како корисник на кредит

4.1 Кредит од Фруктал Ајдовшчина	2.000.000 евра
	2.000.000 евра

Вкупна актива според билансот на состојба од

31.12.2018 година	581.901.000 денари
% од Активата	21,14 %

II. **ФРУКТАЛ МАК АД Скопје како продавач на стоки и услуги**

5.Продажби на ФРУКТАЛ Ајдовшчина Словенија

5.1 Полупроизводи(каши)	430.000 евра	
5.2 Репроматеријали	40.000 евра	
		470.000 евра

Вкупна актива според билансот на состојба од

31.12.2018 година	581.901.000 денари
% од Активата	4,97 %

6.Продажби на НЕКТАР Србија

6.1 Готови производи, сокови и сирупи	50.000 евра
6.2 Полупроизводи (каши)	200.000 евра
6.3 Репроматеријали, суровини и одпадна амбалажа	10.000 евра

260.000 евра

Вкупна актива според билансот на состојба од

31.12.2018 година 581.901.000 денари

% од Активата 2,74 %

Се ВКУПНО **4.900.000 евра**

% од Активата **51,78 %**

Член5

Одлуката стапува восила со денот на донесувањето.

Скопје, 29.10.2019

ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

Управен одбор:

Зоран Ѓуриќ-претседател на УО

член на УО:

Јасминка Петрова

член на УО:

Марјан Хриб