

Врз согласност со чл.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 02.12.2020 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

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 15.05.2020 година
5. Предлог одлука за донесување и одобрување на зделки со заинтересирани страни
6. Предлог одлука за избор на член на Надзорен одбор на Фруктал мак АД Скопје

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 пријавата 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 вклучување 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

Врз основа на чл.383, чл.384 ст.2 т.7, член 457, чл.460 ст.3 И чл.460-а од Законот за трговски друштва и чл.33 од Статутот на Фруктал Мак АД Скопје , Акционерите на Друштвото на Годишното Собрание одржано на ден 02.12.2020 година донесоа :

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За одобрување на зделки со заинтересирани страни

Член 1

Заради постоење на взаемен интерес за деловна соработка во рамките на редовното работење (**купување, продавање, услуги, лиценци и дистрибуција**) , СЕ ОДОБРУВА Фруктал Мак АД Скопје да склучува зделки со заинтересирани страни по тековни пазарни услови за слични типови на трансакции и тоа:

1. Зделка со Фруктал ДОО, Ајдовшина, Словенија како продавач на стоки и давател на услуги по пазарни услови:

- лиценци до 100.000 ЕУР
- репроматеријали, суровини до износ од 780.000 ЕУР
- дистрибуција и други услуги до износ од 250.000 ЕУР

Зделка со Фруктал ДОО, Ајдовшина, Словенија како купувач на стоки и корисник на услуги по пазарни услови:

- репроматеријали, суровини до износ од 40.000 ЕУР
- полупроизводи до износ од 430.000 ЕУР

чија поединечна или кумулативна вредност за секоја ставка посебно за период од денот на донесувањето на оваа одлука до одржување на следното годишно собрание нема да надмине износ од 2.000.000 ЕУР

2. Зделка со Нектар Србија како продавач на стоки и давател на услуги по пазарни услови:

- лиценци до 40.000 ЕУР
- репроматеријали, суровини до износ од 1.200.000 ЕУР
- дистрибуција и други услуги до износ од 65.000 ЕУР

Зделка со Нектар Србија како купувач на стоки и корисник на услуги по пазарни услови:

- готови производи, сокови и сирупи до износ од 50.000 ЕУР
- полупроизводи до износ од 200.000 ЕУР
- репроматеријали, суровини отпадна Амбалажа до износ од 10000 ЕУР

чија поединечна или кумулативна вредност за секоја ставка посебно за период од денот на донесувањето на оваа одлука до одржување на следното годишно собрание нема да надмине износ од 2.000.000 ЕУР

Член 2

Заради постоење на взаемен интерес за деловна соработка во рамките на редовното работење(давање и земање на заеми;кредити и гаранции), СЕ ОДОБРУВА Фруктал Мак АД Скопје да склучува зделки со заинтересирани страни по тековни пазарни услови за слични типови на трансакции и тоа:

3. Зделка со Фруктал ДОО, Ајдовшина, Словенија за :

- примање на заем, кредит, плаќање на камати и останати работи од тековно работење по пазарни услови тоа 3м ЕУРИБОР + 2 процентни поени, чија поединечна или кумулативна вредност за секоја ставка посебно за период од денот на донесувањето на оваа одлука до одржување на следното годишно собрание нема да надмине износ од 2.500.000 ЕУР

Член 3

СЕ ОВЛАСТУВААТ членовите на Управен одбор, да ги преземат сите потребни дејствија за потпишување на договори и анекси со заинтересираните страни наведени во членовите 1 и 2 од ова Одлука, со важност за период од најмалку 12 месеци , а заради спроведување на истата.

Член 4

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на собрание

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 02.12.2020 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за избор на член на Надзорен одбор

чл.1

За член на Надзорниот одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, поради завршување на мандатот на членот на надзорниот одбор МИЛОВАН РАНКОВИЌ повторно се избира за член на Надзорниот одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за мандат во траење од 4 (четири) години лицето:

МИЛОВАН РАНКОВИЌ од Република Србија, ул Шушеока бб Мионица , со пасош бр.014970566, издаден од МВР на Република Србија.

чл.2

Членот на Надзорниот одбор ќе ги врши своите надлежности утврдени со Законските прописи и со Статутот на Друштвото.

чл.3

Оваа одлука стапува во сила на денот на донесувањето.

собрание на акционери:

Претседавач _____

Согласно чл.344 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: МИЛОВАН РАНКОВИЌ

ДАТУМ И МЕСТО НА РАЃАЊЕ : 24.02.1953 во Шушеока,Мионица, Србија

ОБРАЗОВАНИЕ: дипломиран инжењер по технологија

РАБОТНО ИСКУСТВО: 24 години во Србијанка Ваљево.Од 2000 година до денес е вработен во Нектар ДОО Бачка Паланка, Србија

ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР: Не бил член на НО во други друштва, лицето е член на НО на Фруктал Мак АД Скопје

ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ: Не бил, ниту е член на Надзорен одбор во друго друштво

БРОЈ НА АКЦИИ ВО ДРУШТВОТО: НЕМА

БРОЈ НА АКЦИИ ВО ДРУГО ДРУШТВА: НЕМА

ОБВРСКИ И ЗАЕМИ СПРЕМА ДРУШТВОТО: НЕМА

Скопје,22.10.2020 година