ФРУКТАЛ МАК
Акционерско друштво за производство,
преработка и конзервирање на овошје и зеленчук
Бр. 02-32 07-12 2016 год.
с.Моране-Скопје

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 ФРУКТАЛ МАК АД СКОПЈЕ

Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 12.01.2017 година со почеток во 14,30 часот, во просториите на Фруктал мак АД Скопје, со седиште во с.Моране, 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 10.05.2016 година;

5.Избор на член на Надзорен одбор;

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 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 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.

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 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

А К Ц И И

ISIN: MKKONZ101014

Стар код за хартии од вредност (ISIN) 4808240ОБД01

Датум на промена на ISIN: 01.01.2004

Назив на емисијата: ФРУКТАЛ МАК ОБИЧНИ

Издавач: ФРУКТАЛ МАК АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И КОНЗЕРВИРАЊЕ НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК

ИБ на правно лице: 04808240

Вид: Обични акции

Номинална вредност по ХВ: 5.11 EUR

Вкупен број на ХВ: 941530

Вкупен номинален капитал: 4811218.3 EUR

Број на гласови: 941530

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 12.01.2017 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 10.05.2016 година.

чл.2

Записникот од седницата на Собранието на Акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје одржана на ден 10.05.2016 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 трговските друштва и чл.33 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје,Собранието на акционери на седницата одржана на ден 12.01.2017 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 СЛОБОДАН РАДУН, повторно се избира за член на Надзорниот одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за мандат во траење од 4 (четири) години лицето:

СЛОБОДАН РАДУН од Србија,со место на живеење во Нови Сад, ул.Кишачка бр.37, со ембг 0712945710179, со пасош бр.005968861, по занимање дипломиран инженер по металургија.

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:

____