

Врз согласност со чл.383,385,387,388,388-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, ул.5 бр.41, 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 на акционери ќе се одржи на ден 15.11.2022 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 списокот на пријавени и присутни акционери;
- 2.Утврдување на кворум за работа;
- 3.Избор на Претседавач на Собранието;

Работен дел:

- 4.Усвојување на записниците од собранието на Акционери одржано на ден 31.05.2022 година и 07.06.2022 година;
- 5.Донесување на одлука за промена на ревизорското друштво за ревизија на финансиските извештаи за 2022 г.и избор на ново ревизорско друштво за 2022 г.

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

ЗАПИСНИК бр.____

Од седницата на Управниот одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, одржана на 14.10.2022г.

На седницата присуствуваа:

1. Зоран Ѓуриќ – претседател на управниот одбор;
2. Јасминка Петрова; и
3. Марјан Хриб

Седницата ја отвори и ја водеше претседателот на Управниот одбор кој го предложи следниот дневен ред:

1. Донесување на Одлука за свикување собрание на акционери

Дневниот ред беше едногласно усвоен.

Претседателот на управниот одбор го извести одборот дека од страна на мнозинскиот акционер е известен дека на ниво на Нектар групацијата е одлучено како ревизор кој ќе врши ревизија на финансиските извештаи на друштвата во склоп на групацијата за 2022 година да биде избрано Друштвото за ревизиски, консалтинг и даночни услуги ДИЛОИТ.

Претседателот им појасни на членовите на УО дека на седницата на годишното собрание на акционери на Фруктал Мак АД Скопје за овластен ревизор кој ќе врши ревизија на финансиските извештаи на Фруктал Мак АД Скопје за 2022 година беше избрано ревизорското друштво ЕРНЕСТ И ЈАНГ - ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ ДОО.

Од причина што од страна на мнозинскиот акционер се бара ревизијата на сите друштва на ниво на групација да ја врши Друштвото за ревизиски, консалтинг и даночни услуги ДИЛОИТ, потребно е да се донесе Одлука за свикување собрание на акционери заради промена на овластениот ревизор.

Претседателот на УО предложи на седницата на собрание на акционери ќе се работи и одлучува по следниот дневен ред:

- Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери;
- Утврдување на кворум за работа;
- Избор на Претседавач на Собрание;
- Усвојување на записниците од собранието на Акционери одржано на 31.05.2022 година и 07.06.2022 година;
- Донесување на Одлука за промена на ревизорското друштво за ревизија на финансиските извештаи за 2022 г. и избор на ново ревизорско друштво за 2022 г

Предлогот беше ставен на гласање.

Едногласно беше донесена О Д Л У К А за свикување собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје.

Одлуката е во прилог на овој записник.

Се задолжува претседателот на управниот одбор да објави во дневен весник јавен повик за свикување седница на собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за ден 15.11.2022 година во 11,00 часот.

Скопје, 14.10.2022 г.

Записничар: _____

Претседател на Управен одбор:

Зоран Ѓуриќ _____

Членови на управен одбор:

Јасминка Петрова _____

Марјан Хриб _____

Врз основа на член 383 од Законот за трговски друштва и член 24 од статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, Управниот одбор на Друштвото на седницата одржана на ден 14.10.2022 г. ја донесе следната:

О Д Л У К А

за свикување собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

Чл.1

Се свикува собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, кое ќе се одржи на ден 15.11.2022 г. во седиштето на друштвото во с.Моране, ул.5 бр.41, Скопје, со почеток во 11,00 часот.

Чл.2

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

- Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери;
- Утврдување на кворум за работа;
- Избор на Претседавач на Собрание;
- Усвојување на записниците од собранието на Акционери одржано на 31.05.2022 година и 07.06.2022 година;
- Донесување на Одлука за промена на ревизорското друштво за ревизија на финансиските извештаи за 2022 г. и избор на ново ревизорско друштво за 2022 г.

Чл.3

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

Чл.4

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Скопје, 14.10.2022 г.

Претседател на Управен одбор:

Зоран Ѓуриќ _____

Членови на управен одбор:

Јасминка Петрова _____

Марјан Хриб _____

ПРЕДЛОГ

Согласно член 383 од Законот за трговски друштва и член 33 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, Собранието на акционери на седницата одржана на ден 15.11.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

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

Член 1

Се усвојува записникот од седницата на собранието на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје одржана на ден 31.05.2022 година и записникот од продолжението на седницата одржано на ден 07.06.2022 година

Член 2

Записниците од седницата на собрание на акционери од 31.05.2022 година и од 07.06.2022 година се составен дел на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука стапува во сила на денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:

ПРЕДЛОГ

Согласно член 383 од Законот за трговски друштва и член 33 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, Собранието на акционери на седницата одржана на 15.11.2022 година, ја донесе следната :

О Д Л У К А

За промена на ревизорско друштво за ревизија на финансиските извештаи за 2022 година и избор на ново ревизорско друштво за 2022 година

Член 1

Се врши промена на ревизорското друштво ЕРНЕСТ И ЈАНГ - ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ ДОО, овластено да изврши економско - финансиска ревизија на финансиските извештаи на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2022 година.

Член 2

Се назначува Друштво за ревизиски, консалтинг и даночни услуги ДИЛОИТ ДОО Скопје да изврши економско -финансиска ревизија на финансиските извештаи на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2022 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Со денот на донесување на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за избор на овластено ревизорско друштво за 2022 година, донесена на Собрание на акционери од 31.05.2022 година.

Собрание на акционери

Претседавач :
