

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) 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 собранието на ФРУКТАЛ МАК АД СКОПЈЕ

Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 20.05.2015 година со почеток во 10,00 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 20.05.2014 година;
- 5.Разгледување на извештајот на Претседателот на УО за работата на друштвото за 2014 година;
- 6.Извештај за економско финансиската ревизија на друштвото за 2014 година изготвен од страна на овластен ревизор;
- 7.Разгледување и усвојување на годишната сметка за 2014 година со извештајот за работењето на друштвото за 2014 година;
- 8.Одобрување на работата на Надзорниот и Управниот одбор за 2014 година;
- 9.Избор на ревизорско друштво.

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

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 20.05.2015 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

чл.1

Се усвојува записникот од седницата на собранието на акционери на АД ФРУКТАЛ МАК Скопје одржана на ден 20.05.2014 година.

чл.2

Записникот од седницата на Собранието на Акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје одржана на ден 20.05.2014 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 20.05.2015 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за одобрување на годишната сметка на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

за 2014 година

чл.1

Се одобрува Годишната сметка на АД ФРУКТАЛ МАК Скопје за 2014 година според следниве биланси:

1.Биланс на состојба на ден 31.12.2014 г.

2.Биланс на успех на 31.12.2014 г.

чл.2

Се утврдува загуба во деловната 2014 година од 100.537 денари.

Одлука за начин на покривање на загубата ќе се донесе на собрание на Акционери кое ќе се одржи најдоцна до 31.12.2015 г.

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 20.05.2015 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за одобрување на ревидираните годишни финансиски извештаи на

ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

чл.1

Се усвојуваат ревидираните годишни финансиски извештаи за 2014 година на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје изготвени од Друштвото за ревизија Делoitте ДООЕЛ Скопје.

чл.2

Ревидираните годишни финансиски извештаи се 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 20.05.2015 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за одобрување извештајот за работењето на членовите на Управниот Одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

чл.1

Се одобрува извештајот во целост и тоа :

- за работењето на Претседателот на управен одбор Зоран Ѓуриќ од Србија, ул.Коперникова бр.055 Нови Сад со пасош бр.4064534 ,како и

-за членот на Управниот одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје Илија Видоевски од Скопје, ул.Каирска бр.21, Влае со ембг 1705957450013 и

-за членот на Управниот одбор Јасминка Петрова од Скопје ул.Б.Деспотовски -Шовелъ бр.1 со ембг 1110962455070.

чл.2

Извештајот за работењето на членовите на Управниот одбор за 2014 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 20.05.2015 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за одобрување извештајот за работењето на членовите на Надзорниот Одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

чл.1

Се одобрува извештајот за работењето на членовите на Надзорниот одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2014 година и тоа:

-Милован Ранковиќ од Србија ул.Шушеока бр.66 Мионица сол.к.бр. 008309206-претседател на надзорен одбор;

-Слободан Радун од Србија СЛОБОДАН РАДУН од Србија,ул.Кисачка бр.37,со пасош бр.005968861-член на надзорен одбор и

-Чедо Прашка од Србија ул.Бранка Радичевиќа бр.210 Бачка Паланка со л.к.бр.007477980-член на надзорен одбор ,

чл.2

Извештајот за работењето на членовите на Надзорниот одбор за 2014 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 20.05.2015 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за избор на овластено ревизорско друштво за 2015 година

чл.1

Се назначува Друштвото за ревизија ДИЛОИТ доо Скопје да изврши економско-финансиска ревизија на финансиските извештаи на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2015 година.

чл.2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:
