

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 годишно собрание на ФРУКТАЛ МАК АД СКОПЈЕ

Се известуваат акционерите на друштвото дека седницата на собранието ќе се одржи на ден 25.06.2018 година со почеток во 11,00 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 07.06.2017 година;
- 5.Разгледување на извештајот на Претседателот на УО за работата на друштвото за 2017 година;
- 6.Извештај за економско финансиската ревизија на друштвото за 2017 година изготвен од страна на овластен ревизор;
- 7.Разгледување и усвојување на годишната сметка за 2017 година со извештајот за работењето на друштвото за 2017 година;
- 8.Одобрвање на работата на Надзорниот и Управниот одбор за 2017 година;
- 9.Назначување на овластен ревизор;

10. Одлука за зголемување на основната главнина на Фруктал Мак АД Скопје со издавање на хартии од вредност обични акции по пат на јавна понуда - трета емисија

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](http://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 Гуриќ**



## 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 25.06.2018 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 07.06.2017 година.

#### чл.2

Записникот од седницата на Собранието на Акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје одржана на ден 07.06.2017 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 25.06.2018 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 за работењето на Управниот одбор во 2017 година 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 за 2012 година 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 претседателот и членовите на Управниот одбор за 2017 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 25.06.2018 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 2017 година на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје изготвени од Друштвото за ревизија Ернест и Јанг 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 25.06.2018 година, ја донесе следната:

### О Д Л У К А

за одобрување на годишната сметка на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје  
за 2017 година

#### чл.1

Се одобрува Годишната сметка на АД ФРУКТАЛ МАК Скопје за 2017 година според следниве биланси:

1.Биланс на состојба на ден 31.12.2017 г.

2.Биланс на успех на 31.12.2017 г.

#### чл.2

Се утврдува нето добивка во деловната 2017 година од 18.308.635,00 денари.

#### чл.3

Нето добивката во деловната 2017 година од 18.308.635,00 денари се распоредува за покривање на загубите од претходните години.

#### чл.4

Акумулираната добивка од минатите години од 2.026.250,00 денари се распоредува за покривање на загубите од претходните години.

#### чл.5

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 25.06.2018 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 2017 година и тоа:

-Милован Ранковиќ од Србија ул.Шушеока бр.бб Мионица со пасош бр. 008309206-претседател на надзорен одбор;

-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 пасош бр.007477980-член на надзорен одбор ,

#### чл.2

Извештајот за работењето на членовите на Надзорниот одбор за 2017 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 25.06.2018 година, ја донесе следната:

### О Д Л У К А

за избор на овластено ревизорско друштво за 2018 година

#### чл.1

Се назначува Друштвото за ревизија ЕРНСТ И ЈАНГ - ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ ДОО да изврши економско-финансиска ревизија на финансиските извештаи на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2018 година.

#### чл.2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:

---



## ПРЕДЛОГ

Врз основа на членовите 282, 420, 421 и член 427 од Законот за трговски друштва (Сл. весник на РМ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), член 7 и член 9 од Законот за хартии од вредност (Сл. весник на РМ бр. 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15, 23/16), како и врз основа на член 20 и чл.33 од Статутот на Акционерското друштво „Фруктал Мак“ АД с. Моране - Скопје (во понатамошниот текст-друштвото), Собранието на друштвото на седницата одржана на ден 25.06.2018 година донесе

### ОДЛУКА

**за зголемување на основната главнина на „Фруктал Мак“ АД Скопје со издавање на обични акции по пат на јавна понуда III-та емисија на акции**

#### Член 1

Основната главнина на „Фруктал Мак“ АД с. Моране - Скопје, (во натамошниот текст: Друштвото) се зголемува со влогови, со издавање на акции од III-та емисија, заради зголемување на капиталот на Друштвото и обезбедување на дополнителни средства за подмирување на обврските на друштвото.

#### Член 2

Со оваа емисија се издаваат **783.000** обични акции.  
Номиналната вредност по акција изнесува **5,11** ЕУР.  
Минимална продажна цена по акција изнесува **315** денари.  
Вкупната минимална продажна вредност на јавната понуда изнесува **246.645.000** денари.  
При запишувањето и распределбата на запишаните акции се применува моделот на давање на приоритет на налози повисока цена, поголема количина и порано време на внес на налог.

#### Член 3

Обичните акции со право на глас и секој акционер кој поседува една обична акција се стекнува со право на по еден глас за секоја акција што ја има.

#### Член 4

Сопствениците на обичните акции ги имаат следните права:

- Право на дел од добивката (дивиденда) на Друштвото;
- Право на глас во собранието;
- Право на исплата на дел од остатокот на ликвидационата односно стечајната маса на друштвото и други права кои произлегуваат од Законот и Статутот на друштвото.

Правата и обврските од акциите настануваат од моментот на нивното запишување во Центраниот депозитар за хартии од вредност.

## Член 5

Постапката за запишувањето и уплата на акции започнува во рок од 30 календарски дена од конечноста на Решението за одобрување на издавање на акции од страна на Комисијата за хартии од вредност.

Акциите може да се запишат и уплатат во рок од **30 дена** сметано од иницијалниот ден за запишување и уплата на акциите. Како иницијален ден се смета денот од кога почнува запишување и уплата на акциите, а кој согласно оваа Одлука ќе биде определен во Поканата за запишување на акциите и Проспектот за јавна понуда за издавање на обични акции.

Поканата за запишување и уплата на акциите ќе биде објавена на македонски јазик и негово кирилско писмо во еден од дневните весници што излегуваат на територијата на РМ, 14 дена пред почетокот на запишувањето на акциите.

Поканата за запишување на акциите и Проспектот за јавна понуда за издавање на обични акции ќе бидат објавени на интернет страната на Македонската Берза, 14 дена пред почетокот на запишувањето на акциите.

Начинот, времето и местото на запишување на јавната понуда е согласно Правилата за тргување преку овластените учесници на пазарот на хартии од вредност, членки на Македонската берза и на Централниот Депозитар за хартии од вредност.

Акциите се уплатуваат во пари, а уплатата се врши наеднаш.

По утврдување на трансакциите, повеќе уплатените средства по основ на уплатени акции од понудените со јавната понуда, се враќаат на купувачите на дневна основа.

За време на запишувањето, сите уплати на купувачите за запишаните акции се чуваат на посебна сметка во банка, која не може да биде користена од Друштвото се додека јавната понуда не биде успешно завршена.

При запишувањето секој купувач треба да пополни уписница која се дава истовремено со давањето налог за купување хартии од вредност од јавната понуда кај овластен учесник на пазарот на хартии од вредност-членка на овластената берза и на овластениот депозитар и истата има правна важност од моментот на реализирање на налогот за купување.

## Член 6

Јавната понуда ќе се смета за успешна доколку се запишат и уплатат најмалку 60% од понудените акции од III -та емисија.

Ако јавната понуда не се реализира согласно со ставот (1) од овој член, истата се смета за неуспешна, а сите запишувања на обични акции се поништуваат и сите примени уплати за обични акции се враќаат на инвеститорите во рок од 7 дена од денот на објавување на неуспешноста на понудата, заедно со депозитна камата.

Доколку пред истекот на рокот за запишување и уплата на акциите се запишат и уплатат 100% од понудените акции од III-та емисија, Друштвото веднаш ќе ја затвори јавната понуда и предку соопштение за успешно реализирана емисија ќе ја извести Комисијата и јавноста.

## Член 7

Објавувањето на издавањето на акциите ќе се изврши со објава на покана за запишување и уплата на акциите објавена во еден од дневните весници и на

веб страната на Македонска берза, како и со објава на Проспектот за запишување и уплата на акциитена веб страна на Берза.

#### **Член 8**

Акциите ќе бидат евидентирани на сметките на сопствениците во Централниот депозитар на хартии од вредност по реализација на емисијата на акции.

Сопствениците на акциите од III-та емисија ги стекнуваат правата од акциите со денот на упис во акционерската книга на друштвото во ЦДХВ.

#### **Член 9**

Оваа одлука има карактер на Одлука за измена на Статут.

#### **Член 10**

По успешно завршување на јавната понуда се менува износот на основната главнина на Друштвото и бројот на обичните акции.

СЕ ОВЛАСТУВА И СЕ ЗАДОЛЖУВА претседателот на Управниот одбор на Друштвото, по успешна спроведена III-та емисија да го утврди износот на основната главнина на Друштвото и бројот на акциите запишани од III-та емисија. СЕ ОВЛАСТУВА И СЕ ЗАДОЛЖУВА претседателот на Управниот одбор на Друштвото, да го изготви и потпише пречистениот текст на Статутот на друштвото.

#### **Член 11**

СЕ ОВЛАСТУВА И СЕ ЗАДОЛЖУВА Управниот одбор на друштвото по барање на Комисијата за хартии од вредност да изврши соодветни измени на оваа одлука, вклучувајќи и соодветни измени согласно промени во законската или подзаконската регулатива.

#### **Член 12**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето. Рокот за спроведување на истата е 12 месеци од денот на донесување.

#### **Член 13**

СЕ ОВЛАСТУВА И СЕ ЗАДОЛЖУВА претседателот на Управниот одбор на Друштвото да ја потпише и да поднесе пријава, како и да го спроведе уписот на оваа Одлука во Централниот регистар на РМ.

**ПРЕТСЕДАВАЧ  
СО СОБРАНИЕТО**

---