

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 28.06.2019 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 записникот од собранието на Акционери одржано на ден 25.06.2018 година;
- 5.Разгледување на извештајот на Претседателот на УО за работата на друштвото за 2018 година;
- 6.Извештај за економско финансиската ревизија на друштвото за 2018 година изготвен од страна на овластен ревизор;
- 7.Разгледување и усвојување на годишната сметка за 2018 година со извештајот за работењето на друштвото за 2018 година;
- 8.Одобрување на работата на Надзорниот и Управниот одбор за 2018 година;
- 9.Избор на член на Надзорен одбор;

10. Назначување на овластен ревизор;

11. Измена на Статутот на друштвото.

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 Ѓурик



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 28.06.2019 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 25.06.2018 година.

чл.2

Записникот од седницата на Собранието на Акционери на ФРУКТАЛ МАК АД
Скопје одржана на ден 25.06.2018 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 28.06.2019 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за констирање на престанок на мандатот на член на Надзорен одбор и
за избор на член на Надзорен одбор

чл.1

Се констатира престанок на мандатот поради смрт на членот на Надзорниот одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје Чедо Прашка од Србија ул.Бранко Радичевиќ бр.210 Бачка Паланка со пасош бр.007477980.

чл.2

За член на Надзорниот одбор се избира лицето Лука Јејчич од Република Словенија, Кидричева улица 025, Ајдовшчина, со пасош бр.ПБ0968128 издаден од Управна единица Ајдовшчина.

чл.3

Лицето Лука Јејчич за член на Надзорниот одбор на Фруктал Мак АД Скопје се избира за мандат во траење од 4 (четири) години.

чл.4

Членот на Надзорниот одбор ќе ги врши своите надлежности утврдени со Закон и со Статутот на друштвото.

чл.5

Се овластува лицето Ѓуриќ Зоран - претседател на Управниот одбор на Фруктал Мак АД Скопје да поднесе пријава за бришење на уписот на членот на Надзорниот одбор Чедо Прашка од Бачка Паланка Србија и за упис на Лука Јејчич од Ајдовшчина, Република Словенија за член на Надзорниот одбор на Фруктал Мак АД Скопје, во Централниот регистар на РМ.

чл.6

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

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: ЛУКА ЈЕЈЧИЧ

ДАТУМ И МЕСТО НА РАЃАЊЕ : 28.09.1971 во КРАЊ,СЛОВЕНИЈА

ОБРАЗОВАНИЕ:ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНОЛОГИЈА НА ХРАНА

РАБОТНО ИСКУСТВО: 22 ГОДИНИ. Се вработил во Фруктал на 01.04.1997 година како инженер за квалитет. Во следните девет години работел како технологот за истражување и развој, менаџер за производство и технички директор.Искуство во стратешко планирање, процесирање и оптимизација на трошоците, купување, воведување на нови технологии, реорганизација на работата, управување со проекти и знаење во јавната економија. Работел како одговорен менаџер за отпочнување на производниот погон во Македонија и како менаџер на категории во продажба.Во 2006 година започнува да работи како менаџер во Commerce трговина Лтд., одговорен за продажба и дистрибуција во Словенија, Хрватска и Босна и Херцеговина.Во 2007 година бил назначен за генерален директор во комунално станбено друштво.Во 2008 година се приклучил на Фруктал (една од петте компании во групата Лашко во тоа време) како технички директор.

Бил избран за претседател на одборот на Фруктал Лтд во 2012 година.

Во моментов е генерален директор на Фруктал ДОО Ајдовшчина.

ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ: Во комунално станбено друштво Ајдовшчина и Фруктал Ајдовшчина.

ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН ОДБОР: Слопак д.о.о.Словенија

БРОЈ НА АКЦИИ ВО ДРУШТВОТО: НЕМА

БРОЈ НА АКЦИИ ВО ДРУГО ДРУШТВА: НЕМА

ОБВРСКИ И ЗАЕМИ СПРЕМА ДРУШТВОТО: НЕМА

Скопје,06.06.2019 година

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 28.06.2019 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за избор на овластено ревизорско друштво за 2019 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 2019 година.

чл.2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:

Врз основа на чл.417 од Законот за трговски друштва, Управниот одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје на седницата одржана на ден 20.05.2019 г. ја донесе следната:

П Р Е Д Л О Г О Д Л У К А

за измена на Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

чл.1

Се брише став 2 од член 19 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, а став 3 од членот 19 станува став 2.

чл.2

Се менува членот 25 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, па истиот од сега ќе гласи:

Собранието се свикува со праќање на покана или со објавување на јавен повик до акционерите.

Рокот којшто тече од денот на објавувањето на јавниот повик, односно од денот на испраќањето на поканата за учество на собранието до денот на одржувањето на собранието не може да биде пократок од 30 дена.

чл.3

Собранието на акционери го усвојува пречистениот текст на Статутот на друштвото, кој е составен дел на оваа одлука.

чл.4

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Образложение:

Наведените измени во Статутот на друштвото се вршат заради усогласување на одредбите од Статутот со одредбите од Законот за трговски друштва

Скопје, 20.05.2019 г.

ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

управен одбор:

Зоран Ѓуриќ-претседател на УО

членови на УО:

Јасминка Петрова_____

Марјан Хриб_____

