

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, ул.5 бр.41, 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 на акционери ќе се одржи на ден 30.05.2023 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 23.12.2022 година;
- 5.Разгледување на извештајот на Претседателот на УО за работата на друштвото за 2022 година;
- 6.Извештај за економско финансиската ревизија на друштвото за 2022 година изготвен од страна на овластен ревизор;
- 7.Разгледување и усвојување на годишната сметка за 2022 година со извештајот за работењето на друштвото за 2022 година;
- 8.Одобрвање на работата на Надзорниот и Управниот одбор за 2022 година;
9. Назначување на овластен ревизор.

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 30.05.2023 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 23.12.2022 година.

чл.2

Записникот од седницата на Собранието на Акционери на ФРУКТАЛ МАК АД
Скопје одржана на ден 23.12.2022 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 30.05.2023 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 2022 година во целост и тоа :

- за работењето на Претседателот на управен одбор Зоран Ѓуриќ од Србија, ул.Коперникова бр.055 Нови Сад ;

-за членот на Управниот одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје Марјан Хриб од Скопје, ул. Коста Новаковиќ бр.22/2-6 и

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

чл.2

Извештајот за работењето на претседателот и членовите на Управниот одбор за 2022 година е составен дел на оваа одлука.

чл.3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФРУКТАЛ МАК АД СКОПЈЕ ВО 2022 ГОДИНА

Управниот одбор на Фруктал Мак АД Скопје во 2022 година беше во состав:

-Зоран Ѓуриќ- претседател на Управниот одбор

-Марјан Хриб -член на Управниот одбор и

-Јасминка Петрова -член на Управниот одбор

Управниот одбор во текот на 2022 година работеше во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва, Статутот на друштвото и останатите позитивни законски прописи и општите акти на друштвото.

Во 2022 година Управниот одбор одржа 13 седници на кои ги превзема следниве активности:

-донесе одлука за свикување собрание на акционери заради отповикување на членот и претседател на Надзорниот одбор Милован Ранковиќ и за избор на член на Надзорен одбор Бојан Оро

-Донесе одлука за зголемување на платите задари усогласување на платата на дел од вработените со одредбите од Законот за минимална плата, како и одлука за зголемување на платите на сите вработени

-Донесе одлука за продажба на основни средства ПМВ Пеугеот 206 и Пеугеот 207

-Донесе одлука заразгледување на годишната сметка и поднесе Извештај за работењето и резултатите на друштвото за 2021 година и Одлука за свикување на Годишно собрание на акционери

-Донесе одлуки за продажба на отпаден материјал и неисправни основни средства, како и за продажба на основни средства, двепатнички моторни возила и една пумпа

-Донесе одлука за свикување собрание на акционери заради промена на ревизорско друштво кое ќе ја врши ревизијата за 2022 година

-Донесе Одлука за одобрување за потпишување гаранција за обезбедување на акцизен долг од 1.239.000,00 денари со две меници од по 500 денари

-Донесе Одлука за свикување собрание на акционери заради донесување одлука за одобрување на зделки со заинтересирана страна

-Донесуваше и одлуки кои се однесуваат на тековното работење како и

-Одлуки за спроведување на годишен попис за 2022 година и за усогласување на сметководствената евиденција со состојбата утврдена на пописот на средства и обврски

-вршеше и други работи утврдени со Закон и со статутот на друштвото.

Управен одбор:
Претседател на Управен одбор
Зоран Гурик

Член на Управен одбор
Марјан Хриб

Член на Управен одбор
Јасминка Петрова



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 30.05.2023 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за одобрување на годишната сметка на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје
за 2022 година

чл.1

Се одобрува Годишната сметка на АД ФРУКТАЛ МАК Скопје за 2022 година според следниве биланси:

- 1.Биланс на состојба на ден 31.12.2022 г.
- 2.Биланс на успех на 31.12.2022 г.

чл.2

Се утврдува нето добивка во деловната 2022 година од 41.415.058,00 денари.

чл.3

Нето добивката од деловната 2022 година од 41.415.058,00 денари се распоредува за покривање на загубите од претходните години.

чл.4

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 30.05.2023 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 Надзорниот одбор во 2022 година во целост и тоа :

- за работењето на Горан Медик од Србија, ул.Пере Нинковиќа бр.48 Стара Пазова -член и претседател на надзорен одбор во 2022 година;

-за Ана Радун-Џуровиќ од Србија, ул.Кисачка бр.37 Нови Сад -член на надзорен одбор и

- за работењето на Бојан Оро од Србија, ул.Каплара Момчила Гавриќа бр.008 Белград - член на надзорен одбор.

чл.2

Извештајот за работењето на членовите на Надзорниот одбор за 2022 година е составен дел на оваа одлука.

чл.3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:

ИЗВЕШТАЈ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА 2022 ГОДИНА

Надзорниот одбор на Фруктал Мак АД Скопје до 29.03.2022 година беше во состав:

-Милован Ранковиќ, претседател и член на НО:

-Горан Медик член на НО и

-Ана Радун Цуровиќ член на Надзорниот одбор

На седница на Собранието на акционери одржана на 29.03.2022 година Милован Ранковиќ беше разрешен од функцијата член и претседател на НО и на негово место за член на НО беше именуван Бојан Оро, а на седница на НО одржана на 07.04.2023 година за претседател на НО од редот на членовите беше именуван Гиран Медик.

Согласно горенаведеното Надзорниот одбор на Фруктал Мак АД Скопје од 29.03.2022 година работеше во следниот состав:

-Горан Медик член на НО и претседател на НО:

-Ана Радун Цуровиќ член на НО и

-Бојан Оро член на НО.

Во согласност со Законот за трговски друштва и Статутот на Друштвото Надзорниот одбор во 2022 година вршеше надзор над работењето на друштвото во текот на 2022 година, како и на работењето во тековната 2023 година.

Во 2022 година Друштвото продолжи со мерките за рационализација и штедење и при тоа оствари вкупен приход од 556.626.447,00 денари што е зголемување за 15% во однос на минатата година.

И покрај зголемената добивка друштвото се уште се соочува со проблем со ликвидноста поради повеќегодишното работење со загуби и огромниот долг спрема матичното друштво.

Во 2022 година произведени се вкупно 12.713.261 л сокови и 966.115 кг каша.

Од продажбата на готови производи остварен е приход од 523.300.327,00 денари.

Од продажба на материјали, полупроизводи и отпадна амбалажа остварен е приход од 6.062.201,00 денари.

Од други деловни приходи остварен е приход од 5.045.587,00 денари.

Финансиските приходи во 2022 година изнесуваат 1.501.243,00 денари.

Друштвото заклучно со 31.12.2022 година има остварено нето добивка од 41.415.058,00 денари што е зголемување од 45% во однос на минатата година.

Нето добивката ќе се искористи за покривање на загубите од минатите години.

Во 2022 година Надзорниот одбор одржа 4 седници на кои ги вршеше следниве активности:

-на седницата одржана на 30.03.2022 година донесе Одлука за награда во износ од 232.097.00 денари на Претседателот на Управниот одбор на Фруктал Мак поради неговото залагање во работата и постигнатите резултати на друштвото.

-на седницата одржана на 07.04.2022 година донесе Одлука за именување на Горан Медик за Претседател на Надзорниот одбор, бидејќи на седница на собрание на Акционери одржано на 29.03.2022 година досегашниот член и претседател на НО Милован Ранковиќ беше разрешен.

-на седницата одржана на 29.04.2022 година го разгледа ги разгледа неревидираните финансиски извештаи за 2021 година и го разгледа и го прифати извештајот на Управниот одбор за работата на друштвото за 2021 година.

-на седницата одржана на 06.06.2022 година, а бидејќи овластениот ревизор не го достави ревизорскиот извештај пред да биде закажано годишното собрание на акционери кое мора да биде одржано најдоцна до 31.05.2021 година и со оглед на фактот што НО со доцнење го прими ревизорскиот извештај и ревидираните финансиски извештаи, НО истиот да го разгледа на оваа седница.

Надзорниот одбор на седницата одржана на 06.06.2022 година ги разгледа ревидираните финансиски извештаи за 2022 година и ревизорскиот извештај за 2022 година и заклучи дека ревизорскиот извештај и финансиските извештаи ја покажуваат реалната слика на финансиската состојба на ден 31.12.2022 година.

НО немаше забелешки на ревизорскиот извештај, па согласно тоа го потврди усвоеното од седницата одржана на 29.04.2022 година на која го прифати Извештајот на Управниот одбор за работењето на друштвото ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2022 година со предложената содржина.

Надзорниот одбор на својата седница одржана на 24.04.2023 година ги разгледа неревидираните финансиски извештаи за 2022 година. Заклучи дека неревидираните финансиски извештаи ја покажуваат реалната слика на финансиската состојба на друштвото на ден 31.12.2022 година и го прифати извештајот на Управниот одбор за работата на друштвото за 2022 година со предложената содржина

Надзорен одбор:

Горан Медик

Ана Радун Цуровиќ

Бојан Оро

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 30.05.2023 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за избор на овластено ревизорско друштво за 2023 година

чл.1

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 2023 година.

чл.2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:
