

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, ул.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 31.05.2022 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 записникот од собранието на Акционери одржано на ден 29.03.2022 година;
- 5.Разгледување на извештајот на Претседателот на УО за работата на друштвото за 2021 година;
- 6.Извештај за економско финансиската ревизија на друштвото за 2021 година изготвен од страна на овластен ревизор;
- 7.Разгледување и усвојување на годишната сметка за 2021 година со извештајот за работењето на друштвото за 2021 година;
- 8.Одобрување на работата на Надзорниот и Управниот одбор за 2021 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 Гурик



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 31.05.2022 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

чл.1

Се усвојува записникот од седницата на собранието на акционери на АД ФРУКТАЛ
МАК Скопје одржана на ден 29.03.2022 година.

чл.2

Записникот од седницата на Собранието на Акционери на ФРУКТАЛ МАК АД
Скопје одржана на ден 29.03.2022 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 31.05.2022 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 2021 година на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје изготвени од Друштвото за ревизија Ернест и Јанг - ревизорско друштво 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 31.05.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за одобрување на годишната сметка на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје
за 2021 година

чл.1

Се одобрува Годишната сметка на АД ФРУКТАЛ МАК Скопје за 2021 година според следниве биланси:

1.Биланс на состојба на ден 31.12.2021 г.

2.Биланс на успех на 31.12.2021 г.

чл.2

Се утврдува нето добивка во деловната 2021 година од 22.294.303,00 денари.

чл.3

Нето добивката од деловната 2021 година од 22.294.303,00 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 31.05.2022 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 2021 година во целост и тоа :

- за работењето на Милован Ранковиќ од Србија, ул.Шушеока бр.66 Мионица -член и претседател на надзорен одбор во 2021 година;

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

-Горан Медик од Србија, ул.Пере Нинковиќа бр.48 Стара Пазова - член на надзорен одбор.

чл.2

Извештајот за работењето на членовите на Надзорниот одбор за 2021 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 31.05.2022 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 2021 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 2021 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 31.05.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за избор на овластено ревизорско друштво за 2022 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 2022 година.

чл.2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:
