Република Македонија

НОТАР

Хакија Чоловиќ

За подрачјето на основните судови
на градот Скопје
ул.Ниџе Планина бр.16

ОДУ број 669/16

Во Скопје на 10.05.2016 (десетти мај двеилјади и шеснаесетта година) ------------------------
Во 11:00 (единаесет) часот.--

НОТАРСКИ АКТ

Јас, Нотар Хакија Чоловиќ од Скопје со седиште на ул. Ниџе Планина бр 16, потврдувам дека денес на 10.05.2016 (десетти мај двеилјади и шеснаесетта година) година на писмена покана од 09.05.2016 год. (прилог кон овој нотарски акт) на ФРУКТАЛ МАК Акционерско друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук Скопје, со седиште во Морани-Струденичани, со ЕМБС 4808240, присуствував на Собрание на акционери со почеток во 11:00 (единаесет) часот, во седиштето на друштвото, заради превземање на службено дејствие согласно член 73 од Законот за нотаријат и член 383 и 384 од Законот за трговски друштва.--
Како повикан Нотар да потврди одлуки на Собрание на акционери,го составив следниов---
----
----------------------------------З А П И С Н И К--
--------Од седница на Собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје------------------
Пред отпочнување на службеното дејствие утврдив дека:---
ФРУКТАЛ МАК Акционерско друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук Скопје со седиште во Морани-Струденичани, со ЕМБС 4808240, е запишано во Единствениот трговски регистар при централниот регистар на Република Македонија, видно од тековна состојба на правно лице од единствениот трговски регистар и регистарот на други правни лица издадена од Централен Регистер на Република Македонија-Регионална Регистрациона Канцеларија Скопје под број 0805-50/150120160029969 од 09.05.2016 год (прилог на овој нотарски акт) .------------------------
Според потврда бр. 08-2447/2 од 09.05.2016 год. издадена од ЦДХВ АД Скопје и во електронска форма издадена Акционерска книга на Друштвото на ден 09.05.2016 година од ЦДХВ АД Скопје која се води под ISIN:MKKONZ101014 (ПРИЛОГ НА ОВОЈ НОТАРСКИ АКТ) утврдив дека Издавачот. ФРУКТАЛ МАК Акционерско друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук Скопје издало акции и

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НОТАР ХАКИЈА ЧОЛОВИЌ

тоа:Вид: Обични акции ; Номинална вредност по ХВ 5.11 ЕУР, Вкупен број на ХВ 941530; Вкупен номинален капитал 4811218.3 ЕУР ; Број на гласови 941530; Состојба: Активен; Број на иматели: 225; Број на сопственички позиции: 225, и согласно акционерска книга на друштвото издадена на ден 09.05.2016 година од ЦДХВ, која се води под ISIN:MKKONZ101014 (прилог на овој нотарски акт) утврдив дека издавачот ФРУКТАЛ МАК Акционерско друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук Скопје.---

Седница на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, собранието е свикано согласно одлука за свикување на собрание бр. 05,05/III од 18.04.2016 год. (прилог на овој нотарски акт) и Јавен повик за свикување седница на Собрание на акцинери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје (прилог на овој нотарски акт) објавен на ден 08.04.2016 година (осми април двеилјади и шеснаесетта) година во јавно гласило Утрински весник-----------------------------

Пред почетокот на собранието се изврши пријавување и потпишување на списокот на пријавени-присутни акционери подготвен од органот на управување на друштвото (прилог на овој нотарски акт)---

Се изврши споредба на списокот на пријавени-присутни акционери со акцинерската книга од 09.05.2016 година--

Константирам дека на денешното собрание се присутни следните акционери: Адвокат Наташа Столеска како полномошнк на FRUCTAL D.D. AJDOVSCINA со 871195 акции врз основа на уредно заверено полномошно ОПР.бр. ОВ. 366/2016 год. од 03.05.2016 г. од Нотар Лаура Чермељ од Ајдовшчина-Словенија кое е преведено од овластен судски преведувач Весна Ангеловска од Куманово од Словенечки на Македонски јазик под УЗП бр. 2088/16 од 06.05.2016 год. од Нотар Драган Иванов од Скопје како прилог на овој нотарски акт. Идентитетот на полномошникот Наташа Столеска го утврдив од увид во лк.бр. рег бр.А0550333 и ЕМБГ: 2807968455050 издадена од МВР Скопје и други присутни акционери нема, согласно акционерска книга, со што се константира дека Собранието има кворум и може да одлучува по сите точки од дневниот ред-------------------

Седницата ја отвори Адвокат Наташа Столеска како полномошник на Фруктал ад Ајдовшчина со 871195 акции согласно горенаведеното полномошно, и воедно ги поздрави сите присутни акционери, членови на Управниот одбор и останати гости, кој за работа на Собранието го предложи на усвојување следниов--

----

----------------------------------Д Н Е В Е Н Р Е Д---

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:---

- Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери;------------------
- Утврдување на кворум за работа;--

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
НОТАР
ХАКИЈА
ЧОЛОВИК
Скопје

- Избор на претседавач на Собранието;--

РАБОТЕН ДЕЛ:---

- Усвојување на записникот од собранието на акционери одржано на ден 28.10.2015 год;--
- Разгледување на извештајот на Претседателот на У.О. за работата на друштвото за 2015 година.---
- Извештај за економско финансиската ревизија на друштвото за 2015 година изготвен од страна на овластен ревизор.---
- Разгледување и усвојување на годишната сметка за 2015 година со извештајот за работењето на друштвото за 2015 година.--
- Одобрување на работата на Надзорниот и Управниот одбор за 2015 година.-----
- Назначување на овластен ревизор.--
- Избор на членови на Надзорен одбор.---
- Промена на седиште на друштвото.--
- Измена на Статутот на друштвото.---

Предложениот Дневен ред беше ставен на гласање:---
ЗА гласаа сите присутни акционери, ПРОТИВ никој, ВОЗДРЖАН никој, по што се константира дека Собранието ГО УСВОИ ПРЕДЛОЖЕНИОТ ДНЕВЕН РЕД-----------------

----

Со оглед дека претходно се изврши верификација на списокот на присутните акционери и се изврши утврдување на кворум за работа и одлучување, се предложи да се премине на третата точка од ДНЕВНИОТ РЕД:---
Избор на претседавач на собранието.---
Адвокат Наташа Столеска како полномошник на FRUCTAL D.D. AJDOVSCINA со 841688 акции согласно полномошно погоренаведено, изјави дека согласно член 395 став 2 од Законот за трговски друштва ова собрание треба да избере нов Претседавач со предлог за Претседавач на Собранието да биде избран Адвокат Наташа Столеска како полномошник на мнозинскиот акционер FRUCTAL D.D. AJDOVSCINA. Бидејки никој друг не стави нов предлог и не се јави за збор, ваквиот предлог се стави на гласање. ЗА гласаа сите присутни акционери, ПРОТИВ никој, ВОЗДРЖАН никој, по што СЕ КОНСТАНТИРА дека за претседавач на собранието на акционери за ден 10.05.2016 година е избран Адвокат Наташа Столеска од Скопје---
Се премина на Првата точка од РАБОТНИОТ ДЕЛ на дневниот ред:----------------------------
1) Усвојување на записникот од собранието на акционери одржано на ден 28.10.2015 год -
----

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НОТАР КАКИЈА ЧОЛОВИК

Никој не се јави за збор записникот беше ставен на гласање на Собранието заради усвојување---

ЗА гласаа сите присутни акционери, ПРОТИВ никој, ВОЗДРЖАН никој, по што СЕ КОНСТАНТИРА дека собранието ја донесе следната:---

----

--О Д Л У К А--

---------за усвојување на записникот од седницата на Собранието на акционери на----------

-----------------------------------ФРУКТАЛ МАК АД СКОПЈЕ--------------------------------------

----

1. Се усвојува записникот на седницата на Собранието на акционери на АД ФРУКТАЛ МАК Скопје одржана на ден 28.10.2015 година, заверен под ОДУ бр. 1276/15 од Нотар Хакија Чоловиќ од Скопје.--

2. Записникот од седницата на Собранието на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје одржана на ден 28.10.2015 година е составен дел на оваа Одлука--------------------------------

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.---

Се премина на Втората точка од РАБОТНИОТ ДЕЛ на дневниот ред:--------------------------

2) Разгледување на извештајот на Претседателот на У.О. за работата на друштвото за 2015 година.--

Никој не се јави за збор извештајот беше ставен на гласање на Собранието заради усвојување---

ЗА гласаа сите присутни акционери, ПРОТИВ никој, ВОЗДРЖАН никој, по што СЕ КОНСТАНТИРА дека собранието го разгледа и одобри извештајот на претседателот на Управниот одбор за работата на друштвото за 2015 година.--

----

Се премина на Третата точка од РАБОТНИОТ ДЕЛ на дневниот ред:--------------------------

Извештај за економско финансиската ревизија на друштвото за 2015 година изготвен од страна на овластен ревизор.---

Никој не се јави за збор извештајот беше ставен на гласање на Собранието заради усвојување---

ЗА гласаа сите присутни акционери, ПРОТИВ никој, ВОЗДРЖАН никој, по што СЕ КОНСТАНТИРА дека собранието ја донесе следната ---

---ОДЛУКА--

За одобрување на ревидираните годишни финансиски извештаи на Друштвото.--------------

----

Се премина на Четвртата точка од РАБОТНИОТ ДЕЛ на дневниот ред:-------------------------

Разгледување и усвојување на годишната сметка за 2015 година со извештајот за работењето на друштвото за 2015 година.--

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Одобрено на основа на Закон за нотаријат
НОТАР
ХАКИЈА
ЧОЛОВИЌ
СКОПЈЕ

Никој не се јави за збор извештајот беше ставен на гласање на Собранието заради усвојување---

ЗА гласаа сите присутни акционери, ПРОТИВ никој, ВОЗДРЖАН никој, по што СЕ КОНСТАНТИРА дека собранието ја донесе следната ---

---ОДЛУКА---

За одобрување на годишна сметка на Фруктал Мак за 2015 година.------------------------------

Се премина на Петата точка од РАБОТНИОТ ДЕЛ на дневниот ред:------------------------

Одобрување на работата на Надзорниот и Управниот одбор за 2015 година.------------------

Никој не се јави за збор извештајот беше ставен на гласање на Собранието заради усвојување---

ЗА гласаа сите присутни акционери, ПРОТИВ никој, ВОЗДРЖАН никој, по што СЕ КОНСТАНТИРА дека собранието ги донесе следните ---

---ОДЛУКА---

За одобрување на извештајот за работењето на членовите на Надзорен одбор за 2015 година---

---ОДЛУКА---

За одобрување на извештајот за работењето на членовите на Управниот Одбор за 2015 година---

Се премина на Шестата точка од РАБОТНИОТ ДЕЛ на дневниот ред:------------------------

Назначување на овластен ревизор.--

Претседавачот на Собранието предложи за Овластен Ревизор на Друштвото за 2016 година да биде назначено Друштвото за Ревизија Ernst & Young Certified Auditors Ltd - Скопје (Ернст и Јанг Овластени ревизори ДОО Скопје) предлогот беше ставен на гласање заради усвојување.---

ЗА гласаа сите присутни акционери, ПРОТИВ никој, ВОЗДРЖАН никој, по што СЕ КОНСТАНТИРА дека собранието ја донесе следната ---

---ОДЛУКА---

За избор на Овластено ревизорски Друштво за 2016 година. --------------------------------------

Се Назначува Друштвото за Ревизија Ernst & Young Certified Auditors Ltd - Скопје (Ернст и Јанг Овластени ревизори ДОО Скопје) да изврши Економско финансиска ревизија на финансиските извештаи на Фруктал Мак А.Д. Скопје за 2016 година.------------------------------

Се премина на Седмата точка од РАБОТНИОТ ДЕЛ на дневниот ред:------------------------

Избор на членови на Надзорен одбор.---

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
НОТАР

Претседавачот на Собранието појасни дека на членовите на Надзорниот Одбор Милован Ранковиќ и Чедо Прашка од Р.Србија им истекува мандатот, па предлагам за Членови на Надзорниот Одбор со уште еден мандат повторно да бидат избрани истите лица.------------
Предлогот беше ставен на гласање заради усвојување.--
ЗА гласаа сите присутни акционери, ПРОТИВ никој, ВОЗДРЖАН никој, по што СЕ КОНСТАНТИРА дека собранието ја донесе следната ---
--ОДЛУКА--
За избор на Членови на Надзорен Одбор.---
За членови на Надзорниот Одбор за мандатен период од 4 (четири) години се избираат повторно лицата:--
Милован Ранковиќ од Р.Србија, ул.Шушеока ББ Мионица, со пасош бр. 010422244 издаден од МВР на Р.Србија и---
Чедо Прашка од Р.Србија, ул. Бранка Радичевиќа бр.210 Бачка Паланка со Пасош бр.007477980 издаден од МВР на Р.Србија.---
----
Се премина на Осмата точка од РАБОТНИОТ ДЕЛ на дневниот ред:----------------------------
Промена на седиште на друштвото.---
Претседавачот на Собранието појасни дека, иако друштвото нема промена на седиште, во Централниот регистар мора да се евидентираат улицата и бројот, така што се додаваат улица и број на постојаното седиште во с.Морани, и тоа да се запише ул.5 бр. 41 с.Морани, Студеничани.--
Предлогот беше ставен на гласање заради усвојување.--
ЗА гласаа сите присутни акционери, ПРОТИВ никој, ВОЗДРЖАН никој, по што СЕ КОНСТАНТИРА дека собранието ја донесе следната ---
--ОДЛУКА--
За промена (дополнување на адресни податоци) на седиштето на друштвото Фруктал Мак А.Д. Скопје.--
----
Се премина на Деветата точка од РАБОТНИОТ ДЕЛ на дневниот ред:--------------------------
Измена на Статутот на друштвото.--
Претседавачот на Собранието појасни дека, со оглед на фактот што друштвото донесе одлука за промена на седиште (дополнување на адресни податоци) на седиштето на друштвото Фруктал Мак А.Д. Скопје задолжително е да се изврши промена на одредбата - чл. 4 ст.1 од Статутот со која е регулирано седиштето на друштвото.---------------------------
Истовремено во Акционерската книга на друштвото е извршена промена на видот на акциите од кои се состои основната главнина на друштвото.-------------------------------------
Главнината на Друштвото се состои само од обични акции, па потребно е да се променат одредбите од статутот и тоа чл.12 и чл.14 од Статутот на Друштвото.---------------------------

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
НОТАР
ЖАКЛИНА
НОНОВИЌ

Членот 12 од Статутот на Друштвото регулира од каков вид акции се состои основната главнина на Друштвото, а Членот 14 од Статутот на Друштвото се брише, бидејќи истиот ги регулира правата од приоритетните акции.--

Предлогот беше ставен на гласање заради усвојување.--

ЗА гласаа сите присутни акционери, ПРОТИВ никој, ВОЗДРЖАН никој, по што СЕ КОНСТАНТИРА дека собранието ја донесе следната ---

---ОДЛУКА---

За измена на Статутот на Фруктал Мак А.Д. Скопје.---

Се задолжува Управниот Одбор да Подготви Пречистен текст на Статутот во кој ќе ги внесат измените извршени со одлука за измена на Статутот, како и одредбите од одлуките кои имаат карактер на одлука за измена на Статут утврдени со Законот за Трговските Друштва.---

----

Потврдувам дека овој записник лично го составив на 7 (седум) страници од 7 (седум) листа, кој е пишуван компјутерски на ЛАПТОП, го следев целосниот тек на оваа седница на собранието на акционери и истиот содржи опис на сите дејствија што се случија на собранието, а кои се од важност за оценка за законитоста на постапката за донесување на одлуките, за што претседавачот на собранието потврди дека неговата содржина одговара на фактичката состојба па во знак на согласност со неговата содржина своерачно го потпишува.---

При составување на овој нотарски акт издадени се 1 (еден) извод на учесникот ФРУКТАЛ МАК акционерско друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук Скопје, а изворникот се чува во архивот на нотарот.---

----

Претседавач на седница на собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК Акционерско друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук Скопје.---------

----

Адвокат Наташа Столеска с.р.________________________________-----------

----

Нотарска награда согласно член 41 од Нотарска тарифа е присметана во износ од 11.000,00 денари.--

----

ОДУ бр. 669/16--

Во Скопје на 10.05.2016 (десетти мај двеилјади и шеснаесетта година) -------------------------

Во 11:00 (единаесет) часот, завршува во 12:30 (дванаесет и триесет) часот.--------------------

Нотар
Хакија Чоловиќ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
НОТАР
ХАКИЈА ЧОЛОВИК

ФРУКТАЛ МАК
Акционерско друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук
Бр. 02-101/1 10.05 2016 год.
с. Мралино-Скопје

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 10.05.2016 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на записникот од седницата на собранието на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скоје

чл.1

Се усвојува записникот од седницата на собранието на акционери на АД ФРУКТАЛ МАК Скопје одржана на ден 28.10.2015 година.

чл.2

Записникот од седницата на Собранието на Акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје одржана на ден 28.10.2015 година е составен дел на оваа одлука.

чл.3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:

ФРУКТАЛ МАК
Бр. 02-10/11 10.05. 2016
Скопје

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 10.05.2016 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за избор на членови на Надзорен одбор

чл.1

За членови на Надзорниот одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, поради завршување на мандатот на членовите на надзорниот одбор МИЛОВАН РАНКОВИЌ И ЧЕДО ПРАШКА, повторно се избираат за членови на Надзорниот одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за мандат во траење од по 4 (четири) години лицата:

МИЛОВАН РАНКОВИЌ од Република Србија, ул Шушеока бб Мионица , со пасош бр.010422244, издаден од МВР на Република Србија и

ЧЕДО ПРАШКА од Република Србија , ул.Бранка Радичевиќа бр.210 Бачка Паланка со пасош бр. 007477980, издаден од МВР на република Србија.

чл.2

Оваа одлука стапува во сила на денот на донесувањето.

собрание на акционери:

Претседавач ____________

ФРУКТАЛ МАК
Бр. 02-101/11 10.05.2016 г.
с. Мралино-Скопје

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 10.05.2016 година,ја донесе следната:

О Д Л У К А

за избор на овластено ревизорско друштво за 2016 година

чл.1

Се назначува Друштвото за ревизија Ernst & Young Certified Auditors Ltd – Скопје (Ернст и Јанг Овластени ревизори ДОО Скопје)
да изврши економско-финансиска ревизија на финансиските извештаи на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2016 година.

чл.2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:

____

ФРУКТАЛ МАК
Акционерско друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук
Бр. 02-10/10 10.05. 2016 г.
Ѓорче Петров-Скопје

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 10.05.2016 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

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

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 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 -Шовељ бр.1 со ембг 1110962455070.

чл.2

Извештајот за работењето на членовите на Управниот одбор за 2015 година е составен дел на оваа одлука.

чл.3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:

____

ФРУКТАЛ МАК

Бр. 02-10/V 10.05.2016

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 10.05.2016 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

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

чл.1

Се одобрува извештајот за работењето на членовите на Надзорниот одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2015 година и тоа:

-Милован Ранковиќ од Србија ул.Шушеока бр.бб 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 2015 година е составен дел на оваа одлука.

чл.3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:

ФРУКТАЛ МАК
Бр. 02-10/VI 10.05.2016

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 10.05.2016 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за одобрување на годишната сметка на ФРУКТАЛ МАК АД Скоје

за 2015 година

чл.1

Се одобрува Годишната сметка на АД ФРУКТАЛ МАК Скопје за 2015 година според следниве биланси:

1.Биланс на состојба на ден 31.12.2015 г.

2.Биланс на успех на 31.12.2015 г.

чл.2

Се утврдува нето добивка во деловната 2015 година од 6.549.795 денари.

чл.3

Нето добивката во деловната 2015 година од 6.549.795 денари се распоредува за покривање на загубата од претходните години.

чл.4

Акумулираната добивка од минатите години од 2.130.688 денари се распоредува за покривање на загубата од претходните години.

чл.5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:

ФРУКТАЛ МАК
Бр. 02-10/VII 10.05 2016

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 10.05.2016 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за промена на седиштето на ФРУКТАЛ МАК АД Скоје

чл.1

Се менува седиштето на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје на начин што адресата се дополнува со адресни податоци улица и број, па седиштето на друштвото ќе биде во с.Морани, ул.5 бр.41 Студеничани.

чл.2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:
____

ФРУКТАЛ МАК
Акционерско друштво за производство, преработка и комерцијализација на овошје и зеленчук
Бр. 02-10/7 10.05 2016 год.
с. Мралино - Скопје

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 10.05.2016 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за одобрување на ревидираните годишни финансиски извештаи на

ФРУКТАЛ МАК АД Скоје

чл.1

Се усвојуваат ревидираните годишни финансиски извештаи за 2015 година на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје изготвени од Друштвото за ревизија Ернст и Јанг ДОО 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

____

ФРУКТАЛ МАК
Бр. 02-10/VIII 10.05.2016 год.
с. Морање - Скопје

Врз основа на чл.383 од Законот за трговски друштва, И чл.33 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје,Собранието на акционери на седницата одржана на ден 10.05.2016 г. ја донесе следната:

О Д Л У К А

за измена на Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

чл.1

Се менува членот 4 ст.1 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, па истиот од сега ќе гласи:

Седиштето на друштвото е во с. Морани ул.5 бр.41 Студеничани.

чл.2

Се менува членот 12 од Статутот на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, па истиот од сега ќе гласи:

Основната главнина на друштвото се состои од вкупно 941.530 обични акции со право на глас според акционерската книга 941.530.

Номиналната вредност на една акција изнесува 5.11 ЕУР.

чл.3

Се брише чл.14 од статутот на друштвото.

чл.4

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

чл.5

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Образложение:

Наведените измени во Статутот на друштвото се вршат согласно Одлуките на Собранието на Акционери за промена на седиштето на друштвото и согласно

промената во Акционерската книга на друштвото за видот на акции од кои се состои основната главнина на Друштвото.

Собрание на акционери:

Претседавач:

____