



Република Македонија

страна 1/7

НОТАР

Хакија Чоловиќ

ОДУ број 545 /15

За подрачјето на основните судови
на градот Скопје

ул.Нице Планина бр.16

Во Скопје на 20.05.2015 (дваесетти мај двеилјади и петнаесетта) година -----

Во 10 00 (десет) часот.-----

НОТАРСКИ АКТ

Јас, Нотар Хакија Чоловиќ од Скопје со седиште на ул. Нице Планина бр 16, потврдувам дека денес на 20.05.2015 (дваесетти мај двеилјади и петнаесетта) година на писмена покана од 20.05.2014 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 10.00 (десет) 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 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 0805-50/150120150035545 од 19.05.2015 год (прилог на овој нотарски акт)-----
Според потврда бр. 08-2637/2 од 19.05.2015 год. издадена од ЦДХВ АД Скопје и во



електронска форма издадена Акционерска книга на Друштвото на ден 19.05.2015 година од ЦДХВ АД Скопје која се води под ISIN:MKKONZ101014 (ПРИЛОГ НА ОВОЈ НОТАРСКИ АКТ) утврдил дека Издавачот ФРУКТАЛ МАК Акционерско друштво за производство, преработка и конзервирање на овошје и зеленчук Скопје издало акции и 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: 224; Број на сопственички позиции: 224, согласно акционерска книга на друштвото издадена на ден 19.05.2015 година од ЦДХВ, која се води под ISIN:MKKONZ101014 (прилог на овој нотарски акт) на 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. 02-05/1 од 22.04.2015 год. (прилог на овој нотарски акт) и Јавен повик за свикување седница на Собрание на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје (прилог на овој нотарски акт) објавен на ден 24.04.2015 година (дваесетичетвртиаприлдвееилјадипетнаесетта) 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 акционерската книга од 19.05.2015 година-----

Констатирам дека на денешното собрание се присутни следните акционери: Адвокат Елизабета Павлица како полномошник на FRUCTAL D.D. AJDOVSCINA со 871195 акции врз основа на уредно заверено полномошно ОПР.бр. ОВ. 361/2015 год. од 28.04.2015 г. од Нотар Лаура Чермељ од Ајдовшчина-Словенија кое е преведено од овластен судски преведувач Маја П. Сотировска од Скопје од словенечки на Македонски јазик под УЗП бр. 4128/15 од 12.05.2015 год. од Нотар Јасмина Радончиќ од Скопје и од Оливера Стојанова од српски на македонски јазик и заверено под УЗП Бр. 4129/15 од 12.05.2015 год. од Нотар Јасмина Радончиќ од Скопје како прилог. Идентитетот на полномошникот Елизабета Павлица го утврдил од увид во лк.бр. рег бр. А1056240 и ЕМБГ: 2106967455040 издадена од МВР Скопје и други присутни акционери Благоја Стојчевски со ЕМБГ 2501952450243 и бр. на акции 557 и Димче Трајкоски со ЕМБГ 1305961440059 и бр. на акции 291.-----

односно акционери кои поседуваат вкупно 872043 акции, од вкупно 941530 акции со право на глас -----



согласно акционерска книга, со што се констатира дека Собранието има кворум и може да одлучува по сите точки од дневниот ред-----
Седницата ја отвори адвокат Елизабета Павлица како полномошник на Фруктал ад Ајдовщина 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 и одлучување;-----
- Избор на претседавач на Собранието;-----

РАБОТЕН ДЕЛ:-----

- Усвојување на записникот од собранието на акционери одржано на ден 20.05.2014 година;-----
- Разгледување на извештајот на претседателот на УО за работата на друштвото за 2014 година;-----
- Извештај за економско-финансиската ревизија на друштвото за 2014 година изготвен од страна на овластен ревизор;-----
- Разгледување и усвојување на годишна сметка за 2014 година со извештајот за работењето на друштвото за 2014 година;-----
- Одобрување на работата на Надзорниот и Управниот одбор за 2014 година;-----
- Избор на ревизиско друштво;-----

Предложениот Дневен ред беше ставен на гласање:-----

ЗА гласаа сите присутни акционери, ПРОТИВ никој, ВОЗДРЖАН никој, по што се констатира 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 Елизабета Павлица како полномошник на FRUCTAL D.D. AJDOVSCINA со 871195 акции согласно полномошно погоре наведено, 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 Елизабета Павлица како полномошник на мнозинскиот акционер FRUCTAL D.D. AJDOVSCINA. Бидејќи 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 20.05.2015 година е избран адвокат Елизабета Павлица од Скопје-----

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

1) Усвојување на Записникот од Собранието на акционери одржано на ден 20.05.2014 година-----

По оваа точка од дневниот ред претседавачот праша дали некој се јавува за збор-----
Бидејќи 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 20.05.2014 година, заверен под ОДУ бр. 527/14 од Нотар Хакија Чоловиќ од Скопје.-----

2. Записникот од седницата на Собранието на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје одржана на ден 20.05.2014 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 УО за работата на друштвото за 2014 година-----

Потоа Претседавачот праша дали некој се јавува за збор, Бидејќи никој не бараше збор, точката беше ставена на гласање на собранието, ЗА гласаа сите присутни акционери, ПРОТИВ никој, ВОЗДРЖАН никој, по што СЕ КОНСТАНТИРА дека собранието го разледа и одобри извештајот на претседателот на УО за работата на друштвото за 2014 година.-----

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

3) Извештај за економско финансиска ревизија на друштвото за 2014 година изготвен од страна на овластениот ревизор-----



По оваа точка од дневниот ред претседавачот праша дали некој се јавува за збор-----
Бидејќи никој не бараше збор, точката беше ставена на гласање на собранието , ЗА гласаа
сите присутни акционери, ПРОТИВ никој, ВОЗДРЖАН никој, по што СЕ
КОНСТАТИРА дека собранието ја донесе следната-----

-----О Д Л У К А-----

за одобрување на ревидираните годишни финансиски извештаи на ФРУКТАЛ МАК АД
Скопје-----

1. Се усвојуваат ревидираните годишни финансиски извештаи за 2014 година на
ФРУКТАЛ МАК АД Скопје изготвени од друштвото за ревизија DELLOITE ДООЕЛ
Скопје-----

2. Ревидираните годишни финансиски извештаи се составен дел на оваа одлука-----

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

Се премина на четвртата точка од РАБОТНИОТ ДЕЛ на дневниот ред-----

4) Разгледување и усвојување на годишната сметка за 2014 година со извештајот за
работењето на друштвото за 2014 година.-----

Финансискиот директор Илија Видоевски, и како член на управниот одбор, на присутните
им даде образложение за работењето на фирмата во 2014 год. , во кое што се изјасни дека
во 2014 год. работењето на фирмата е знатно влошена во однос на 2013 год. поради
намалување на приходите од продажбата на странскиот пазар т.е. во Босна и Херцеговина.

За збор се јави Трајковски Димче со прашања зошто е состојбата на ФРУКТАЛ МАК АД
Скопје во лоша состојба при што образложение му даде Илија Видоевски.-----

Бидејќи никој друг не бараше збор, точката беше ставена на гласање на собранието , ЗА
гласаа сите присутни, ПРОТИВ никој, ВОЗДРЖАН никој, по што се констатира дека
собранието ја донесе следната:-----

-----О Д Л У К А-----

за одобрување на годишната сметка (и распоредување на нето добивката) на ФРУКТАЛ
МАК АД Скопје за 2014 година-----

1. Се одобрува Годишната сметка на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2014 година според
следните биланси:-----

Биланс на состојба на ден 31.12.2014 година;-----

Биланс на успех на 31.12.2014 година;-----

2. Се утврдува загуба во деловната 2014 година од 100.537,00 денари.-----

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

Се премина на петта точка на дневниот ред:-----

4. Одобрување на работата на Надзорниот и Управниот одбор за 2014 година.-----

По оваа точка од дневниот ред претседавачот праша дали некој се јавува за збор.-----

Бидејќи никој не бараше збор, точката беше ставена на гласање на собранието. ЗА гласаа
сите присутни, ПРОТИВ никој, ВОЗДРЖАН никој, по што СЕ КОНСТАТИРА дека



собранието ја донесе следната:-----

-----О Д Л У К А-----

-----за одобрување на извештајот за работењето на членовите на Надзорниот Одбор-----
-----на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје-----

1. Се одобрува извештајот за работењето на членовите на Надзорниот Одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2014 година и тоа:-----
Милован Ранковиќ од Србија, ул.Шушеока бр.66 Мионица со л.к. бр. 008309206-
претседател на надзорниот одбор.-----
Чедо Прашка од Србија ул Бранка Радичевиќа бр.210 Бачка Паланка со л.к. бр.007477980-
член на надзорниот одбор,-----
Слободан Радун од Србија со место на живеење во Нови Сад, ул. Кисачка бр. 37
со ЕМБГ: 0712945710179, со пас бр.005968861 кој стапи на местото член на
надзорен одбор наместо лицето Драго Кавшек .-----

2. Извештајот на работењето на членовите на Надзорниот одбор за 2014 година е составен
дел на оваа одлука.-----

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

-----О Д Л У К А-----

-----за одобрување на извештајот за работењето на членовите на Управниот одбор на-----
-----ФРУКТАЛ МАК АД Скопје-----

1. Се одобрува извештајот во целост и тоа:-----
за работењето на членовите на Управниот одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2014
година и тоа:-----
Претседател на УО Зоран Ѓуриќ, ул. Коперникова бр. 055 Нови Сад, Србија со
пас. бр.4064534 како и членовите на УО: -----
Илија Видоевски од Скопје, ул. Каирска бр. 21 Влае, со ЕМБГ 1705957450013 и-----
Јасминка Петрова, ул. Благоја Деспотовски-Шовељ бр. 1 Скопје, со ЕМБГ:
1110962455070.-----

2. Извештајот за работењето на членовите на Управниот одбор за 2014 година е составен
дел на оваа одлука-----

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

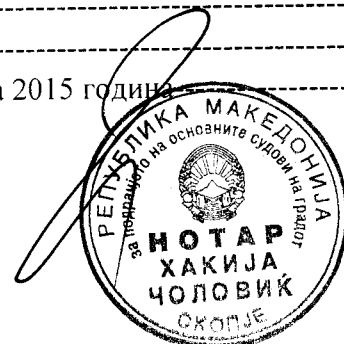
Се премина на Шестата точка од дневниот ред:-----

Избор на ревизорско друштво.-----

По оваа точка од дневниот ред претседавачот праша дали некој се јавува за збор.-----
Бидејќи друг не бараше збор, точката беше ставена на гласање на собранието, 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 избор на овластено ревизорско друштво за 2015 година-----



1. Се назначува Друштво за ревизија DELLOITE ДООЕЛ Скопје да изврши економско - финансиска ревизија на финансиските извештаи на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2015 год.-----
2. Оваа одлука влегува на сила со денот на донесувањето.-----

По исцпување на сите точки од дневниот ред Претседавачот праша дали некој се јавува за збор и бидејќи никој не се јави за збор констатира дека сите точки од денешното собрание се исцрпени и се заблагодари на присутните за нивното присуство.-----
Седницата на собранието заврши во 10,40 часот.-----

Потврдувам дека овој записник лично го составив на 8 (осум) страници од 8 (осум) 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 Елизабета Павлица----с.р.-----

нотарска награда согласно член 41 од Нотарска тарифа е пресметана во износ од 10.000,00 денари.-----

ОДУ бр. 545 /15-----

Во Скопје на ден 20.05.2015 (дваесети мај двеилјадии петнаесетта) година.-----
Започнува во 10: 00 (тринаесет) часот, завршува во 10:40 (десет и четириесет) часот.-----

