ФРУКТАЛ МАК
Акционерско друштво за производство,
преработка и конзервирање на овошје и зеленчук
Бр. 03-22 22.05. 2014 год.
с. Моране-Скопје

Република Македонија

НОТАР

Хакија Чоловиќ

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

ОДУ број 527 /14

Во Скопје на 20.05.2014 (дваесети мај двеилјадии четиринаесета) година---------
Во : 13 00 (тринаесет) часот.--

НОТАРСКИ АКТ

Јас, Нотар Хакија Чоловиќ од Скопје со седиште на ул. Нице Планина бр 16, потврдувам дека денес на 20.05.2014 (дваесети мај двеилјадии четиринаесета) година Во : 13 00 (тринаесет часот), на писмена покана од 20.05.2014 година (прилог на овој нотарски акт) на **ФРУКТАЛ МАК** Акционерско друштво за производство, преработка и конзарвирање на овошје и зеленчук Скопје со седиште во Морани-Струденичани, со ЕМБС 4808240, присуствував на Собрание на акционери со почеток во 13:00 (тринаесет) 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 првано лице од единствениот трговски регистар и регистарот на други правни лица издадена од Централен Регистер на Република Македонија-Регионална Регистрациона Канцеларија Скопје под број 0809-50/150120140036252 од 19.05.2014 год (прилог на овој нотарски акт). Според потврда бр. 08-2675/2 од 19.05.2014 година издадена од ЦДХВ АД Скопје и во

електронска форма издадена Акционерска книга на Друштвото на ден 19.05.2014 година од ЦДХВ АД Скопје која се води под ИСИН:МККОН3110015 (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 тоа:Вид: Обични акции ; Номинална вредност по ХВ 5.11 ЕУР, Вкупен број на ХВ 912023; Вкупен номи нален капитал 4660437.53 ЕУР ; Број на гласови 912023; Состојба: Активен; Број на иматели: 224; Број на сопственички позиции: 224, и согласно акционерска книга на друштвото изадена на ден 19.05.2014 година од ЦДХВ, која се води под ИСИН МККОН3110015 (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 тоа: Вид :Приоритетни партиципативни акции; Номинална вредност по ХВ 5.11 ЕУР; Вкупен број на ХВ 29507; Вкупен номинален капитал 150780.77 ЕУР ; Број на гласови 29507; Состојба: Активен; број на иматели:1; Број на сопственички позиции:1; Вкупно обични Акции на Друштвото 912.023.-----------------------------------

Седница на акцинери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје, собранието е свикано согласно одлука за свикување на собрание број 03-17/I од 22.04.2014 (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 24.04.2014 година (дваесетичетвртимајдвеилјадиичетиринаесетта) 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 19.05.2014 година-- ------------

Констатирам дека на денешното собрание се присутни следните акционери: Адвокат Елизабета Павлица како полномошнк на FRUCTAL D.D. AJDOVSCINA со 841688 акции врз основа на уредно заверено полномошно ОПР.бр.ОВ 395/2014 год од 12.05.2014 г. од Нотар Лаура Чермељ од Ајдовшчина-Словенија кое е преведено од овластен судски преведувач Оливерра Дијчиновска од Српски на Македонски Јазик и заверено под УЗП Бр. 3087/14 од Нотар Хакија Чоловиќ од Скопје како прилог, идентитетот на полномошникот Елизабета Павлица го утврдив од увид во лк.бр. рег бр.А1056240 И ЕМБГ: 2106967455040 издадена од МВР Скопје, и За **Видана Петровска** со ЕМБГ: 0602957455018 со бр на акции 519, за **Балагица Јовановска** со ЕМБГ 1902961455062 и бр на акции 494, За **Тони Ќириќ** со ЕМБГ 2507964450069 и бр на акции 557 , За **Тони Здравевски** со ЕМБГ 2610966450045 бр на акции 481, За **Пенка Филиповска** ЕМБГ 0307963455133 и бр на акции 494, За **Донка Митровска** со ЕМБГ 0210957455071 со бр на акции 469,

за Љупчо Тодоровски со ЕМБГ 1801967450045 и бр на акции 405, За **Загорка Николовска** со ЕМБГ 0702958455040 со бр на акции 519, сите преки полномошник **Јованка Стојчевска** и лично за себе со 481 акции чиј идентитет го утврдив врз основа на увид во лк. Бр. А0777695 И ЕМБГ; 1805960455039 издадена од МВР Скопје, и **Роса Трајанова** со 545 акции чиј идентитет го утврдив врз основа на увид во лк. Бр. А0637131 И ЕМБГ; 0911953455113 издадена од МВР Скопје,и **Јаневски Андреј** со **469** акции чиј идентитет го утврдив врз основа на увид во лк. Бр. А04446315 И ЕМБГ; 0310960450018 издадена од МВР Скопје,и **Живка Апостолова** со **532** акции чиј идентитет го утврдив врз основа на увид во лк. Бр. А0858786 И ЕМБГ; 2303944455051 издадена од МВР Скопје,и **Смиљана Митевска** со 494 акции чиј идентитет го утврдив врз основа на увид во лк. Бр. А1298522 И ЕМБГ; 2202951455066 издадена од МВР Скопје,и **Јованка Јаневска** со 519 акции чиј идентитет го утврдив врз основа на увид во лк. Бр. А0674554 И ЕМБГ; 0801938455077 издадена од МВР Скопје, односно акционери кои поседуваат вкупно **848,666 акции**, од вкупно **912023** акции со право на глас, согласно акционерска книга, со што се константира дека Собранието има кворум и може да одлучува по сите точки од дневниот ред.--

На полномошникот на горенаведените акционери, Јованка Стојчевска и е укажано дека во иднина наместо Изјава во насловот на Овластувањето треба да стои полномошно во спротивно нема да биде прифатено.--

Седницата ја отвори адвокат Елизабета Павлица како полномошник на Фруктал а.д. Ајдовшчина со 841688 акции согласно полномошно преведено од овластен судски преведувач Оливера Дијчиновска од Српски на Македонски Јазик и заверено под УЗП Бр. 3087/14 од Нотар Хакија Чоловиќ од Скопје 2014 год. и воедно ги поздрави сите присутни акционери, членови на Управниот одбор и останати гости, кој за работа на Собранието го предложи на усвојување следниов--

----------------------------------- ДНЕВЕН РЕД---

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 29.05.2013 година;---
- Разгледување на извештајот на претседателот на УО за работата на друштвото за 2013 година;---
- Извештај за економско-финансиската ревизија на друштвото за 2013 година изготвен од страна на овластен ревизор;----------------------------

- Разгледување и усвојување на годишна сметка за 2013 година со извештајот за работењето на друштвото за 2013 година;-------------------
- Одобрување на работата на Надзорниот и Управниот одбор за 2013 година;---
- Избор на ревизиско друштво;--

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 Елизабета Павлица како полномошнк 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 изберe нов Претседавач со предлог за Претседавач на Собранието да биде избран Адвокат Елизабета Павлица 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 20.05.2014 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 29.05.2013 година.--
По оваа точка од дневниот ред претседавачот праша дали некој се јавува за збор и дали има забелешки.--
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 29.05.2013 година, заведен под ОДУ Бр. 94/13 од Нотар Хакија Чоловиќ од Скопје.---

2. Записникот од седницата на Собранието на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје одржана на ден 29.05.2013 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 2013 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 2013 година.---

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

3) Извештај за економско финансиска ревизија на друштвото за 2013 година изготвен од страна на оластениот 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 КОНСТАНТИРА 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 2013 година на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје изготвени од друштвото за ревизија ДИЛОИТ ДОО 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 2013 година со извештајот за работењето на друштвото за 2013 година.---

Финанскискиоит директор Илија Видоевски, и како член на управниот одбор, на присутните им даде образлозение за работењето на фирмата во 2013 год, во кое што се изјасни дека во 2013 год, работењето на фирмата е знатно подобрено направени се промени во економичноста на работењето, и дека фирмата е во добивка, и дека истата добивка е ставена во предлог за да се покријат загубите во изминатите години.--

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

---------------------------------------О Д Л У К А--

за одобрување на годишната сметка (и распоредувње на нето добивката) на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2013 година--

1. Се одобрува Годишната сметка на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2013 година според следните биланси:---

Биланс на состојба на ден 31.12.2013 година;---

Биланс на успех на 31.12.2013 година; ---

2. Се утврдува добивка во деловната 2013 година од **1.712.910**,00 денари.------------

3. Нето добивката од деловната 2013 година во износ од 1.712.910,оо денари се распоредува за покривање на загубите од претходните години.--------------------------

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

Се премина на петта точка на дневниот ред: --

5. Одобрување на работата на Надзорниот и Управниот одбор за 2013 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 гласаше адвокат Елизабета Павлица со 841688 акции како полномошник на FRUCTAL D.D. AJDOVSCINA, ПРОТИВ никој, ВОЗДРЖАН никој, по што СЕ КОНСТАНТИРА дека собранието га донесе следната: ---------------------------------------

---------------------------------------О Д Л У К А--

за одобрување 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 2013 година и тоа: ---

Милован Ранковиќ од Србија, ул.Шушеока бр.бб 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 2013 година е составен дел на оваaодлука. ---
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 2013 година и тоа:--
Претседателот на УО, Зоран Ѓуриќ од Србија, ул. Коперникова, бр.055, Нови Сад со пасош бр.4064534, како и членовите на УО: Илија Видоевски од Скопје, ул. Кавкска 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 2013 година е составен дел на оваа одлука.---
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. ------------------------------
Се премина на Шесттата 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 2014 година---------------------------------
1. Се назначува Друштво за ревизија DILOIT ДОО Скопје да изврши економско - финансиска ревизија на финансиските извештаи на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2014 год.--
2. Оваа одлука влегува на сила со денот на донесувањето. ----------------------------
----
По исцрпување 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 изцрпени и се заблагодари на присутните за нивното присуство.---

Седницата на собранието заврши во 14,30 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 2 (два) изводи на учесникот ФРУКТАЛ МАК акционерско друштво за производство, преработка и конзервирање за овошје и зеленчук Скопје, а изворникот се чува во ахивот 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 присметана во износ од 10.000,00 денари.--
ОДУ бр. 527/14. Во Скопје на ден Во Скопје на 20.05.2014 (дваесети мај двеилјадии четиринаесета) година започнува Во : 13:00 (тринаесет) часот, завршува во 14:30 (четиринаесет часот и триесет часот).-----------------------------------

Нотар
Хакија Чоловиќ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
ХАКИЈА
ЧОЛОВИЌ
СКОПЈЕ