



Република Македонија

НОТАР

Хакија Чоловиќ

За подрачјето на основните судови на градот Скопје

ул.Нице Планина бр.16 Скопје

Во Скопје на 28.10.2015 (дваесети осми октомври двеилјади и петнаесетта) година -----

Во 10,00 (десет) часот.-----

ИЗВОД

страница 1/4

ОДУ број 1276 /15

НОТАРСКИ АКТ

Јас, Нотар Хакија Чоловиќ од Скопје со седиште на ул. Нице Планина бр 16, потврдувам дека денес на 28.10.2015 (дваесети осми октомври двеилјади и петнаесетта) година на писмена покана од 27.10.2015 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, присуствува 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-----

-----ЗА ПИСНИК-----

-----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 0805-50/150120150072697 од 27.10.2015 год (прилог на овој нотарски акт) .-----

Според потврда бр. 08-5140/2 од 27.10.2015 год. издадена од ЦДХВ АД Скопје и во електронска форма издадена Акционерска книга на Друштвото на ден 27.10.2015 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 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.-----

Собранието е свикано согласно одлука за свикување на собрание бр. 02-22/1 од 30.09.2015
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
03/04.10.2015 година (трети-четврти октомври двеилјадиипетнаесетта) 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 27.10.2015 година-----

Констатирам дека на денешното собрание се присутни следните акционери: Адвокат
Елизабета Павлица како полномошнк на FRUCTAL D.D. AJDOVSCINA со 871195 акции
врз основа на уредно заверено полномошно ОПР.бр. ОВ. 733/2015 год. од 06.10.2015
г. од Нотар Лаура Чермељ од Ајдовшчина-Словенија кое е преведено од овластен
судски преведувач Наташа Алексов од Скопје од српски на Македонски јазик под УЗП
бр. 8615/15 од 21.10.2015 год. од Нотар Хакија Чоловиќ од Скопје и од Маја Поповска
Сотировска од словенечки на македонски јазик и заверено под УЗП Бр. 8616/15 од
21.10.2015 год. од Нотар Хакија Чоловиќ 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 нема,
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
Ајдовшчина со 871195 акции согласно горенаведеното полномошно и 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
20.05.2015 год;-----
- Донесување на одлука за промена на ревизорското друштво за ревизија на
финансиските извештаи за 2015 година и избор на ново ревизорско друштво за
2015 година;-----



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 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 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 28.10.2015
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 20.05.2015
година-----

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 20.05.2015 година, заверен под ОДУ бр. 545/15 од Нотар
Хакија Чоловиќ од Скопје.-----

2. Записникот од седницата на Собранието на акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје
одржана на ден 20.05.2015 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) Донесување на одлука за промена на ревизорското друштво за ревизија на финансиските
извештаи за 2015 година и избор на ново ревизорско друштво за 2015 година.-----

По оваа точка Претседавачот истакна дека како полномошник на мнозинскиот акционер е
овластен да предложи промена на ревизорското друштво Друштво за ревизија-----



ДЕЛЛОИТЕ ДООЕЛ Скопје кое требаше да изврши економско-финансиска ревизија на финансиските извештаи за 2015 година и да предложи наместо тоа друштво да се назначи Друштвото за ревизија ЕРНСТ И ЈАНГ Овластени Ревизори ДОО Скопје. Предлогот го стави на гласање. ЗА гласаа сите присутни акционери, ПРОТИВ никој, ВОЗДРЖАН никој, по што СЕ КОНСТАНТИРА дека собранието ја ДОНЕСЕ СЛЕДНАТА:-----

-----ОДЛУКА-----

за промена на ревизорското друштво за 2015 година и избор на овластено ревизорско друштво за 2015 година.-----

Се врши промена на ревизорското Друштво- Друштво за ревизија ДЕЛЛОИТЕ ДООЕЛ Скопје, овластено да изврши економско-финансиска ревизија на финансиските извештаи на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2015 год.-----

Се назначува Друштвото за ревизија Ernst&Young Certified Auditors Ltd-Skopje (Ернст и Јанг Овластени Ревизори ДОО) да изврши економско финансиска ревизија на финансиските извештаи на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2015 година.-----

Одлуката стапува во сила на денот на донесувањето и е составен дел на овој Записник.----
По исцрпување на сите точки од дневниот ред седницата на собранието заврши во 10.30 часот.-----

Потврдувам дека овој записник лично го составив на 4 (четири) страници од 4 (четири) 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. 1276 /15-----

Во Скопје на ден 28.10.2015 (дваесети осми октомври двеилјади и петнаесетта) година.----
Започнува во 10: 00 (тринаесет) часот, завршува во 10:30 (десет и триесет) часот.-----



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 28.10.2015 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 20.05.2015 година.

чл.2


Записникот од седницата на Собранието на Акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје одржана на ден 20.05.2015 година е составен дел на оваа одлука.

чл.3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:



АД ФРУКТАЛ МАК
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 28.10.2015 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за промена на ревизорско друштво за 2015 година и избор на овластено ревизорско друштво за 2015 година

чл.1

Се врши промена на ревизорското друштво Друштво за ревизија ДЕЛЛОИТЕ ДООЕЛ Скопје овластено да изврши економско-финансиска ревизија на финансиските извештаи на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2015 година.

чл.2


Се назначува Друштвото за ревизија Ernst&Young Certified Auditors Ltd-Skopje (Ернст и Јанг Овластени Ревизори ДОО) да изврши економско-финансиска ревизија на финансиските извештаи на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2015 година.

чл.3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:



А К Т
ФРУКТАЛ МАК АД
СКОПЈЕ