

Согласно член 287, 288, 383, чл. 418, 507- од Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ број 28/04, 120/18), како и согласно член 19 а в.в. со чл. 69 од Статутот на Друштвото Агроплод АД Ресен (во понатамошниот текст - Друштвото), Собранието на Друштвото на седницата одржана на ден 10/12//2020 година во в.в. со одлуката за трансформација од АД во ДООЕЛ ја донесе следната

ОДЛУКА

За престанок на важност на Статутот на друштвото

Член 1

Престанува да важи Статутот на друштвото Агроплод АД Ресен заклучно со денот на носење на оваа одлука.

Член 2

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Во текот на 2020 година Агроплод АД Ресен Јавната понуда на хартиите од вредност е одобрена со Решение на Комисијата за хартии од вредност бр.10-30 од 23.03.2020 година.

Поканата за запишување и уплата на хартии од вредност беше објавена во дневниот весник *Нова Македонија* на ден 14.04.2020 година, како и на веб страницата на берзата *н.н.н.мсе.мк* на 14.04.2020 година, кога беше објавен и проспектоот за запишување и уплата на хартиите од вредност.

На ден 28.04.2020 година, кој што беше и иницијален датум за запишување на акции во јавната понуда, од понудените 5455 обични акции во јавната понуда, продадени се вкупно 5455 обични акции, со што јавната понуда е реализирана со процент на реализација од 100%.

На 14 /11/2020 година заврши и сљуееше оут, постапката пред Централниот депозитар за хартии од вредност со дооткупување на сите преостанати акции од страна на преземачот *Свисслион ДОО Скопје* со што акционерот се стекна со 100 % од акциите во друштвото и стана единствен акционер.

Хартиите од вредност се упишани во трговскиот регистар и во депозитарот на хартии од вредност. Правата од хартиите од вредност настануваат поуписот на хартиите од вредност на сметка на сопственикот во депозитарот за хартии од вредност.

Вкупниот број на акции изнесува 26480 обични акции во 100 % имател на еден акционер *Свисслион ДОО Скопје*.

По извршената докапитализација на капиталот на друштвото Агроплод АД Ресен се носи одлука за трансформација на друштвото од АД во ДООЕЛ а согласно предметната трансформација на друштвото од АД во ДООЕЛ се носи Одлука за престанок на важност на Статутот на друштвото и ќе биде донесена Одлука за донесување на Изјава на основање согласно ЗТД.

Агроплод АД Ресен

Бр. -----

Дата: -----



Собрание на акционери
Претседавач

Врз основа на чл. 511 ст. 1 т. 4 од ЗТД, и согласно усвоената Изјава за основање на Агроплод ДООЕЛ Ресен Собранието на акционери ја донесе следната:

ОДЛУКА

За избор на органи на друштвото

Член 1

Се избира членови на Одбор на Директори:

За неизвршни се именуваат:

Науме Стефановски ембг. 0108948414002 ул. 4-та бр. 120 Ресен,

Директор Климент Китановски ембг. 1208968450127 ул. Иван Милутиновиќ бр. 29/3 , Скопје, Скопје-Центар

Ристо Новаковски ембг. 2703963430009 ул. Стив Наумов бр.1 , Охрид, Охрид

За извршни членови се именуваат:

Александар Јањиќ ембг. 2410975450113 ул. Бул. Јане Сандански бр. 98-2/9 , Скопје, Скопје-Аеродром со ограничување за склучување на зделки до 100 000 евра

Томе Петковски ембг. 1712978414013 ул. Никола Карев бр. 55 Ресен со ограничување за склучување на зделки до 10 000 евра.

Член 2

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Агроплод АД Ресен

Бр. _____

_____ год.



Собрание на акционери
Претседавач
Науме Стефановски

Согласно член 287, 288, 383, чл. 418, 507- од Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ број 28/04, 120/18), како и согласно член 19 а в.в. со чл. 69 од Статутот на Друштвото Агроплод АД Ресен (во понатамошниот текст - Друштвото), Собранието на Друштвото на седницата одржана на ден 10/12//2020 година во в.в. со одлуката за трансформација од АД во ДООЕЛ ја донесе следната

ОДЛУКА

За донесување на Изјава за основање на Агроплод ДООЕЛ Ресен

Член 1

Се носи Изјава за основање на друштвото Агроплод ДООЕЛ Ресен.

Член 2

Изјавата за основање е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

По извршената докапитализација на капиталот на друштвото Агроплод АД Ресен се носи одлука за трансформација на друштвото од АД во ДООЕЛ а согласно предметната трансформација на друштвото од АД во ДООЕЛ се носи Одлука за донесување на Изјава на основање согласно ЗТД и друштвото продолжува да работи под формата Агроплод ДООЕЛ Ресен.

Агроплод АД Ресен

Бр. -----

Дата: -----



Собрание на акционери
Претседавач

Врз основа на ЗТД и член 19 од Статутот на Агроплод АД Ресен, Собранието на Агроплод АД Ресен на денешната седницата ја донесе следната:

О Д Л У К А

За овластување на лице за поднесување и промена на податоците во ЦРМ

Член 1

Се овластува лицето Томе Петковски _ ембг.1712978414013 да поднесе пријава или да овласти лице за поднесување и упис на промената во Централниот регистар на РСМ.

Член 2

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Агроплод

Бр. _____

_____ год.



СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

НА АГРОПЛОД АД РЕСЕН

Претседавач

Согласно член 383, 507- од Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ број 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), како и согласно член 19 од Статутот на Друштвото Агроплод АД Ресен (во понатамошниот текст - Друштвото), Собранието на Друштвото на седницата одржана на ден 10/12/2020 година ја донесе следната

ОДЛУКА

За преобразба на друштвото од Акционерско Друштво во Друштво со ограничена одговорност едно лице

Член 1

Акционерското друштво за производство, преработка и промет, Агроплод АД Ресен со П.О. во Трговско друштво за производство, трговија и услуги, се преобразува во Агроплод ДООЕЛ Ресен коешто друштво продолжува да работи под оваа форма со универзална сукцесија на сите права и обврски на начин и под услови под кои е запишано во трговскиот регистар.

Член 2

Акционерското друштво за производство, преработка и промет, Агроплод АД Ресен со П.О. Се преобразува во:

Трговско друштво за производство, трговија и услуги, извоз увоз Агроплод ДООЕЛ Ресен.

Член 3

Согласно чл. 511 од ЗТД, Изјавата за основање на друштвото е прилог кон оваа Одлука.

Член 4

Одлуката за избор на орган на управување е прилог на оваа одлука.

Член 5

Годишната сметка на друштвото заклучно со 31/10/2020 год. и извештај од независниот ревизор се составен дел на оваа одлука.

Член 6

Составен дел на оваа Одлука е Изјавата од Акционерот за преземање на удел – паричен влог согласно билансот на состојба од завршната сметка согласно чл. 512 ст. 3 од ЗТД.

Член 7

Уделот ќе биде евидентиран во тековната состојба на друштвото, а акционерската книга ќе биде затворена од страна на ЦДХВ 8 дена по извршениот упис на измените во централниот регистар.

Член 8

Составен дел на оваа одлука е завршната сметка ревизорскиот извештај, изјавата за основање, изјавата за преземање на влог како содружник и одлуките на собранието донесени заради преобразбата на друштвото.

Член 9

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Агроплод АД Ресен



Собрание на акционери
Претседавач
Науме Стефановски

Врз основа на ЗТД и чл. 19 од Статутот на Агроплод АД Ресен Собранието на Агроплод АД Ресен на денешната седница 10.12.2020 год. ја донесе следната:

ОДЛУКА

За именување на Претседател на Собранието на Акционери

Член 1

Се именува лицето Науме Стефановски за Претседател на Собранието на акционери на друштвото.

Член 2

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Агроплод

Бр.



Собрание на акционери

Претседавач

Врз основа на чл. 19 од Статутот на Агроплод АД Ресен, Собранието на акционери на Агроплод АД Ресен денес ја донесе следната:

ОДЛУКА

За усвојување на годишната сметка на друштвото

Член 1

Се усвојува годишната сметка на друштвото за 2020 год. заклучно со 31/10/2020 год. и извештајот од независниот ревизор.

Годишната сметка и извештајот од независниот ревизор се составен дел на оваа одлука.

Член 2

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Агроплод АД Ресен

Бр. _____

___/___/2020 год.



Собрание на акционери

Претседавач

Врз основа на 29,32, од Законот за Трговски Друштва (Службен весник на Р.М. бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 199/13, 120/13, 187/13, 38/14 и 41/14) Агроплод АД Ресен, од Ресен со седиште на ул. 29 Ноември бр. 6 Ресен општина Ресен Претседател Неизвршен Директор Ристо Новаковски ембг. 2703963430009 ул. Стив Наумов бр.1, Охрид, Охрид на ден 10/12/2020 година ја даде следната.

ИЗЈАВА

Изјавувам а в.в. со чл. 29 дека не постојат ограничувања и пречки за да се спроведени предметната преобразба и согласно чл. 32 се преземени сите потребни законски дејствија за извршената преобразба на друштвото од АД во ДООЕЛ и тоа:

- Јавната понуда на хартиите од вредност е одобрена со Решение на Комисијата за хартии од вредност бр.10-30 од 23.03.2020 година.
- јавната понуда е реализирана со процент на реализација од 100%.
- донесени се одлуки согласно ЗТД за преобразба, претходно објавени во предвидената постапка на берза и веб страницата на друштвото како и во дневен весник јавниот повик за Собранието на акционери
- донесени се потребни акти,
- изјава за прифаќање на преобразбата од органот на управување на друштвото членовите на одборот на директори
- Завршна сметка заклучно со 31/10/2020 год. и извештај на независниот ревизор

Изјавувам како член на органот на управување на Агроплод ДООЕЛ Ресен дека а согласно чл. (32) од ЗТД дека:

- податоците содржани во прилозите (исправите и доказите) коишто се поднесуваат во пријавата за упис на преобразбата во трговскиот регистар се вистинити и се во согласност со закон.

Изјавата ја давам со цел да послужи во постапката за упис на промените во соодветниот регистар.

10/12/2020 год.

Бр.

Агроплод АД Ресен

Претседател на ОД

Ристо Новаковски



Врз основа на чл. 514 ст. 2, од Законот за Трговски Друштва (Службен весник на Р.М. бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 199/13, 120/13, 187/13, 38/14 и 41/14) Агроплод АД Ресен, од Ресен со седиште на ул. 29 Ноември бр. 6 Ресен општина Ресен Претседател Неизвршен Директор Ристо Новаковски ембг. 2703963430009 ул. Стив Наумов бр.1, Охрид, Охрид на ден 10/12/2020 година ја даде следната.

ИЗЈАВА

Јас долупотпишаниот Ристо Новаковски изјавувам како член на органот на управување Претседател на Одборот на Директори дека согласно чл. 514 ст. 2 дека се исполнети условите за преобразбата на друштвото од АД во ДООЕЛ е извршена согласно закон.

Изјавата ја давам со цел да послужи во постапката за упис на промените во соодветниот регистар.

10/12/2020 год.

Бр.



Агроплод АД Ресен

Претседател на ОД

Ристо Новаковски

Врз основа на 29,32, од Законот за Трговски Друштва (Службен весник на Р.М. бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 199/13, 120/13, 187/13, 38/14 и 41/14) Агроплод АД Ресен, од Ресен со седиште на ул. 29 Ноември бр. 6 Ресен општина Ресен Извршниот Директор Томе Петковски ембг. 1712978414013 ул. Никола Карев бр. 55 Ресен на ден 10/12/2020 година ја даде следната.

ИЗЈАВА

- Јас долупотпишаниот Томе Петковски во својство на член на органот на управување Одбор на Директори Извршен член изјавувам согласно чл. 514 ст. 2 дека се исполнети условите за преобразбата на друштвото од АД во ДООЕЛ е извршена согласно закон.

Изјавата ја давам со цел да послужи во постапката за упис на промените во соодветниот

регистар.

10/12/2020 год.

Бр.



Агроплод АД Ресен

Извршен Директор

Томе Петковски

Врз основа на 29,32, чл. 514 ст. 2, од Законот за Трговски Друштва (Службен весник на Р.М. бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 199/13, 120/13, 187/13, 38/14 и 41/14) Агроплод АД Ресен од Ресен со седиште на ул. 29 Ноември бр. 6 Ресен општина Ресен Извршниот Директор Томе Петковски ембг. 1712978414013 ул. Никола Карев бр. 55 Ресен на ден 10/12/2020 година ја даде следната.

ИЗЈАВА

Изјавувам а в.в. со чл. 29 дека не постојат ограничувања и пречки за да се спроведени предметната преобразба и согласно чл. 32 се преземени сите потребни законски дејствија за извршената преобразба на друштвото од АД во ДООЕЛ и тоа:

- Јавната понуда на хартиите од вредност е одобрена со Решение на Комисијата за хартии од вредност бр.10-30 од 23.03.2020 година.
- јавната понуда е реализирана со процент на реализација од 100%.
- донесени се одлуки согласно ЗТД за преобразба, претходно објавени во предвидената постапка на берза и веб страницата на друштвото како и во дневен весник јавниот повик за Собранието на акционери
- донесени се потребни акти ,
- изјава за прифаќање на преобразбата од органот на управување на друштвото членовите на одборот на директори
- Завршна сметка заклучно со 31/10/2020 год. и извештај на независниот ревизор

Изјавувам како член на органот на управување на Агроплод АД Ресен дека а согласно чл. (32) од ЗТД дека:

- податоците содржани во прилозите (исправите и доказите) коишто се поднесуваат во пријавата за упис на преобразбата во трговскиот регистар се вистинити и се во согласност со закон и Изјавата ја давам со цел да послужи во постапката за упис на промените во соодветниот регистар.

10/12/2020 год.

Бр.



Агроплод АД Ресен

Извршен Директор

Томе Петковски

Врз основа на 29,32, од Законот за Трговски Друштва (Службен весник на Р.М. бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 199/13, 120/13, 187/13, 38/14 и 41/14) Агроплод АД Ресен, од Ресен со седиште на ул. 29 Ноември бр. 6 Ресен општина Ресен Неизвршниот Директор Климент Китановски ембг. 1208968450127 ул. Иван Милутиновиќ бр. 29/3, Скопје, Скопје- Центар на ден 10/12/2020 година ја даде следната.

ИЗЈАВА

Изјавувам а в.в. со чл. 29 дека не постојат ограничувања и пречки за да се спроведени предметната преобразба и согласно чл. 32 се преземени сите потребни законски дејствија за извршената преобразба на друштвото од АД во ДООЕЛ и тоа:

- Јавната понуда на хартиите од вредност е одобрена со Решение на Комисијата за хартии од вредност бр.10-30 од 23.03.2020 година.
- јавната понуда е реализирана со процент на реализација од 100%.
- донесени се одлуки согласно ЗТД за преобразба, претходно објавени во предвидената постапка на берза и веб страницата на друштвото како и во дневен весник јавниот повик за Собранието на акционери
- донесени се потребни акти
- изјава за прифаќање на преобразбата од органот на управување на друштвото членовите на одборот на директори
- Завршна сметка заклучно со 31/10/2020 год. и извештај на независниот ревизор

Изјавувам како член на органот на управување на Агроплод АД Ресен дека а согласно чл. (32) од ЗТД дека: податоците содржани во прилозите (исправите и доказите) коишто се поднесуваат во пријавата за упис на преобразбата во трговскиот регистар се вистинити и се во согласност со закон и Изјавата ја давам со цел да послужи во постапката за упис на промените во соодветниот регистар.

10/12/2020 год.

Агроплод АД Ресен

Бр.

Неизвршен Директор

Климент Китановски



Врз основа на 514 ст. 2 од Законот за Трговски Друштва (Службен весник на Р.М. бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 199/13, 120/13, 187/13, 38/14 и 41/14) Агроплод АД Ресен, од Ресен со седиште на ул. 29 Ноември бр. 6 Ресен општина Ресен Неизвршниот Директор Климент Китановски ембг. 1208968450127 ул. Иван Милутиновиќ бр. 29/3, Скопје, Скопје- Центар на ден 10/12/2020 година ја даде следната.

ИЗЈАВА

Јас долупотпишаниот Климент Китановски во својство на член на орган на Управување Неизвршен член Одбор на Директори изјавувам согласно чл. 514 ст. 2 од ЗТД дека се исполнети условите за преобразбата на друштвото од АД во ДООЕЛ и е извршена согласно закон.

Изјавата ја давам со цел да послужи во постапката за упис на промените во соодветниот регистар.

10/12/2020 год.

Агроплод АД Ресен

Неизвршен Директор

Климент Китановски



Бр.

Врз основа на 29,32, од Законот за Трговски Друштва (Службен весник на Р.М. бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 199/13, 120/13, 187/13, 38/14 и 41/14) Извршниот Член на Одбор на Директори Александар Јањик ул. Булевар Јане Сандански бр. 98-2/9 Скопје Аеродром на ден 10/12/2020 година ја даде следната.

ИЗЈАВА
за прифаќање на удел/преземање на основен влог

Изјавувам а в.в. со чл. 29 дека не постојат ограничувања и пречки за да се спроведи предметната преобразба и согласно чл. 32 се преземени сите потребни законски дејствија за извршената преобразба на друштвото од АД во ДООЕЛ и тоа:

- Јавната понуда на хартиите од вредност е одобрена со Решение на Комисијата за хартии од вредност бр.10-30 од 23.03.2020 година.
- јавната понуда е реализирана со процент на реализација од 100%.
- донесени се одлуки согласно ЗТД за преобразба, претходно објавени во предвидената постапка на берза и веб страницата на друштвото како и во дневен весник јавниот повик за Собранието на акционери
- донесени се потребни акти ,
- изјава за прифаќање на преобразбата од органот на управување на друштвото членовите на одборот на директори
- Завршна сметка заклучно со 31/10/2020 год. и извештај на независниот ревизор

Согласно чл. 32 од ЗТД изјавувам дека податоците содржани во прилозите (исправите и доказите) коишто се поднесуваат во пријавата за упис на преобразбата во трговскиот регистар се вистинити и се во согласност со закон и тврдам дека преобразбата на друштвото од АД во ДООЕЛ е извршена согласно закон.

Изјавата ја давам со цел да послужи во постапката за упис на промените во соодветниот регистар.

10/12/2020 год.

Бр.

Свисслион ДОО увоз извоз

Управител

Александар Јањик

Врз основа на 29,32, чл. 197 ст. 4 чл. 512 ст.т.2.3 чл. 513 ст.2 ст. 4 од Законот за Трговски Друштва (Службен весник на Р.М. бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 199/13, 120/13, 187/13, 38/14 и 41/14) Трговско друштво за трговија производство и услуги на големо и мало Свисслион ДОО увоз извоз ИБ 05229782 со седиште на ул. Јадранска Магистрала бр. 127 Визбегово, Бутел Скопје, Северна Македонија содружник кој пристапува во друштво Агроплод ДООЕЛ Ресен Александар Јањиќ ул. Булевар Јане Сандански бр. 98-2/9 Скопје Аеродром на ден 10/12/2020 година ја даде следната.

ИЗЈАВА

за прифаќање на удел/преземање на основен влог

Содружник Трговско друштво за трговија производство и услуги на големо и мало Свисслион ДОО увоз извоз ИБ 05229782 седиште ул. Јадранска Магистрала бр. 127 Визбегово Бутел, Скопје, Северна Македонија го поревзема во целост уделот во износ од 358.370.615 денари паричен влог согласно биланс на состојба од завршната сметка со 31/10/2020 год. составена со цел преобразба на друштвото при што вкупниот број на удели изнесува 3 583 706 денари со номинална вредност од 100 ден за удел да биде содружнички влог во Агроплод ДООЕЛ Ресен.

Изјавувам а в.в. со чл. 29 дека не постојат ограничувања и пречки за да се спроведи предметната преобразба и согласно чл. 32 се преземени сите потребни законски дејствија за извршената преобразба на друштвото од АД во ДООЕЛ и тоа:

- Јавната понуда на хартиите од вредност е одобрена со Решение на Комисијата за хартии од вредност бр.10-30 од 23.03.2020 година.
- јавната понуда е реализирана со процент на реализација од 100%.
- донесени се одлуки согласно ЗТД за преобразба, претходно објавени во предвидената постапка на берза и веб страницата на друштвото како и во дневен весник јавниот повик за Собранието на акционери
- донесени се потребни акти,
- изјава за прифаќање на преобразбата од органот на управување на друштвото членовите на одборот на директори
- Завршна сметка заклучно со 31/10/2020 год. и извештај на независниот ревизор

Изјавувам согласно чл. 513 ст. 4 од ЗТД дека ја прифаќам изјавата за основање на Агроплод ДООЕЛ Ресен и Одлуката за преобразба како и сите други документи.

Согласно чл. 32 од ЗТД изјавувам дека податоците содржани во прилозите (исправите и доказите) коишто се поднесуваат во пријавата за упис на преобразбата во трговскиот регистар се вистинити и се во согласност со закон и тврдам дека преобразбата на друштвото од АД во ДООЕЛ е извршена согласно закон.

Изјавата ја давам со цел да послужи во постапката за упис на промените во соодветниот регистар.

10/12/2020 год.

Свисслион ДОО увоз извоз

Бр.

Управител

Александар Јањиќ

Врз основа на 29,32, од Законот за Трговски Друштва (Службен весник на Р.М. бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 199/13, 120/13, 187/13, 38/14 и 41/14) Агроплод АД Ресен, од Ресен со седиште на ул. 29 Ноември бр. 6 Ресен општина Ресен Извршен Директор Александар Јањик ембг. 2410975450113 ул. Бул. Јане Сандански бр. 98-2/9, Скопје, Скопје- Аеродром на ден 10/12/2020 година ја даде следната.

ИЗЈАВА

Изјавувам а в.в. со чл. 29 дека не постојат ограничувања и пречки за да се спроведени предметната преобразба и согласно чл. 32 се преземени сите потребни законски дејствија за извршената преобразба на друштвото од АД во ДООЕЛ и тоа:

- Јавната понуда на хартиите од вредност е одобрена со Решение на Комисијата за хартии од вредност бр.10-30 од 23.03.2020 година.
- јавната понуда е реализирана со процент на реализација од 100%.
- донесени се одлуки согласно ЗТД за преобразба, претходно објавени во предвидената постапка на берза и веб страницата на друштвото како и во дневен весник јавниот повик за Собранието на акционери
- донесени се потребни акти,
- изјава за прифаќање на преобразбата од органот на управување на друштвото членовите на одборот на директори
- Завршна сметка заклучно со 31/10/2020 год. и извештај на независниот ревизор

Изјавувам како член на органот на управување на Агроплод АД Ресен дека а согласно чл. (32) од ЗТД дека:

- податоците содржани во прилозите (исправите и доказите) коишто се поднесуваат во пријавата за упис на преобразбата во трговскиот регистар се вистинити и се во согласност со закон и изјавувам согласно чл. 514 ст. 2 дека се исполнети условите за преобразбата на друштвото од АД во ДООЕЛ е извршена согласно закон.

Изјавата ја давам со цел да послужи во постапката за упис на промените во соодветниот регистар.

10/12/2020 год.

Бр.



Агроплод АД Ресен

Извршен Директор

Александар Јањик

Список согласно чл. 514 ст. 3 т. 4 и т. 5 од ЗТД

СПИСОК
На содружници

1. Трговско друштво за трговија производство и услуги на големо и мало Свисслион ДОО увоз извоз ИБ. 05229782 седиште на ул. Јадранска Магистрала бр. 127 Визбегово, Бутел, Скопје, Северна Македонија
2. Основната главнина на друштвото гласи на износ од 358.370.615 ден. паричен влог согласно биланс на состојба од завршната сметка со 31/10/2020 год. составена со цел за преобразбата на друштвото, при што вкупниот број на удели изнесува 3 583 706 удели со номинална вредност на еден удел од 100 ден

Список од содружници кои гласале за усвојување на одлуката за преобразба:

1. Трговско друштво за трговија производство и услуги на големо и мало Свисслион ДОО увоз извоз ИБ. 05229782 седиште на ул. Јадранска Магистрала бр. 127 Визбегово, Бутел, Скопје, Северна Македонија

Дата: 10/12/2020 год.

Собрание на акционери

Претседавач

Науме Стефановски



Врз основа на чл. 514 ст. 2, од Законот за Трговски Друштва (Службен весник на Р.М. бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 199/13, 120/13, 187/13, 38/14 и 41/14) Неизвршниот Директор Науме Стефановски ембг. 0108948414002 ул. 4-та бр. 120 Ресен, Ресен на ден 10/12/2020 година ја даде следната.

ИЗЈАВА

- Јас долупотпишаниот Науме Стефановски член на Одбор на Директори, како неизвршен член изјавувам согласно чл. 514 ст. 2 дека се исполнети условите за преобразбата на друштвото од АД во ДООЕЛ е извршена согласно закон.
- Изјавата ја давам со цел да послужи во постапката за упис на промените во соодветниот регистар.

10/12/2020 год.

Бр.

Агроплод АД Ресен

Неизвршен Директор

Науме Стефановски



Врз основа на 29,32, од Законот за Трговски Друштва (Службен весник на Р.М. бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 199/13, 120/13, 187/13, 38/14 и 41/14) Неизвршниот Директор Науме Стефановски ембг. 0108948414002 ул. 4-та бр. 120 Ресен, Ресен на ден 10/12/2020 година ја даде следната.

ИЗЈАВА

Изјавувам а в.в. со чл. 29 дека не постојат ограничувања и пречки за да се спроведени предметната преобразба и согласно чл. 32 се преземени сите потребни законски дејствија за извршената преобразба на друштвото од АД во ДООЕЛ и тоа:

- Јавната понуда на хартиите од вредност е одобрена со Решение на Комисијата за хартии од вредност бр.10-30 од 23.03.2020 година.
- јавната понуда е реализирана со процент на реализација од 100%.
- донесени се одлуки согласно ЗТД за преобразба, претходно објавени во предвидената постапка на берза и веб страницата на друштвото како и во дневен весник јавниот повик за Собранието на акционери
- донесени се потребни акти , Одлуката за измена на Статутот на друштвото во изјава за основање,
- изјава за прифаќање на преобразбата од органот на управување на друштвото членовите на одборот на директори
- Завршна сметка заклучно со 31/10/2020 год. и извештај на независниот ревизор

Изјавувам како член на органот на управување на Агроплод АД Ресен дека а согласно чл. (32) од ЗТД дека: податоците содржани во прилозите (исправите и доказите) коишто се поднесуваат во пријавата за упис на преобразбата во трговскиот регистар се вистинити и се во согласност со закон Изјавата ја давам со цел да послужи во постапката за упис на промените во соодветниот регистар.

10/12/2020 год.

Агроплод АД Ресен

Неизвршен Директор

Науме Стефановски



Бр.