

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 30.05.2023 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 23.12.2022 година.

чл.2

Записникот од седницата на Собранието на Акционери на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје одржана на ден 23.12.2022 година е составен дел на оваа одлука.

чл.3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:


АДВОКАТ
СТОЛЕСКА НАТАША
ул. Македонија бр.13а Скопје
070 / 527 - 771
natasastoleska@gmail.com

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 30.05.2023 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за избор на овластено ревизорско друштво за 2023 година

чл.1

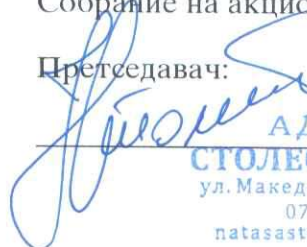
Се назначува Друштво за ревизиски, консалтинг и даночни услуги ДИЛОИТ ДОО Скопје да изврши економско-финансиска ревизија на финансиските извештаи на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје за 2023 година.

чл.2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:


АДВОКАТ
СТОЛЕСКА НАТАША
ул. Македонија бр.13а Скопје
070 / 527 - 771
natasastoleska@gmail.com

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 30.05.2023 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

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

чл.1

Се одобрува извештајот за работењето на Управниот одбор во 2022 година во целост и тоа :

- за работењето на Претседателот на управен одбор Зоран Ѓуриќ од Србија, ул.Коперникова бр.055 Нови Сад ;

-за членот на Управниот одбор на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје Марјан Хриб од Скопје, ул. Коста Новаковиќ бр.22/2-6 и

-за членот на Управниот одбор Јасминка Петрова од Скопје ул.Б.Деспотовски -Шовелъ бр.1.

чл.2

Извештајот за работењето на претседателот и членовите на Управниот одбор за 2022 година е составен дел на оваа одлука.

чл.3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:


АДВОКАТ
СТОЛЕСКА НАТАША
ул. Македонија бр.13а Скопје
070 / 527 - 771
natasastoleska@gmail.com

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 30.05.2023 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

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

чл.1

Се одобрува извештајот за работењето на Надзорниот одбор во 2022 година во целост и тоа :

- за работењето на Горан Медик од Србија, ул.Пере Нинковиќа бр.48 Стара Пазова -член и претседател на надзорен одбор во 2022 година;

-за работењето на Ана Радун-Џуровиќ од Србија, ул.Кисачка бр.37 Нови Сад -член на надзорен одбор и

- за работењето на Бојан Оро од Србија, ул.Каплара Момчила Гавриќа бр.008 Белград - член на надзорен одбор.

чл.2

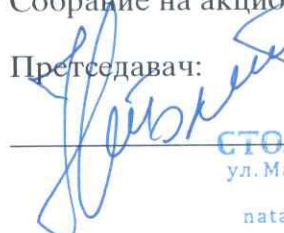
Извештајот за работењето на членовите на Надзорниот одбор за 2022 година е составен дел на оваа одлука.

чл.3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:



АДВОКАТ
СТОЛЕСКА НАТАША
ул. Македонија бр.13а Скопје
070 / 527 - 771
natasastoleska@gmail.com

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 30.05.2023 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за одобрување на годишната сметка на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје

за 2022 година

чл.1

Се одобрува Годишната сметка на АД ФРУКТАЛ МАК Скопје за 2022 година според следниве биланси:

1.Биланс на состојба на ден 31.12.2022 г.

2.Биланс на успех на 31.12.2022 г.

чл.2

Се утврдува нето добивка во деловната 2022 година од 41.415.058,00 денари.

чл.3

Нето добивката од деловната 2022 година од 41.415.058,00 денари се распоредува за покривање на загубите од претходните години.

чл.4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:


АДВОКАТ
СТОЛЕСКА НАТАША
ул. Македонија бр.13а Скопје
070 / 527 - 771
natasastoleska@gmail.com

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 30.05.2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

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

чл.1

Се усвојуваат ревидираните годишни финансиски извештаи за 2022 година на ФРУКТАЛ МАК АД Скопје изготвени од Друштво за ревизиски, консалтинг и даночни услуги ДИЛОИТ ДОО Скопје.

чл.2

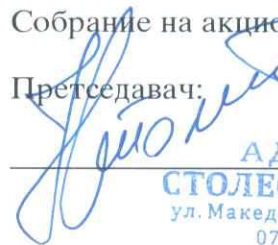
Ревидираните годишни финансиски извештаи се составен дел на оваа одлука.

чл.3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Собрание на акционери,

Претседавач:



АДВОКАТ
СТОЛЕСКА НАТАША
ул. Македонија бр.13а Скопје
070 / 527 - 771
natasastoleska@gmail.com