

Согласно член 29 од Статутот на АД “Фустеларко Борец“ - Заштитно друштво Битола, Индустриска бб, а врз основа на одлуката на Одборот на директори од 19.04.2018 година, се објавува следниот

Ј А В Е Н П О В И К

Се свикува Годишно Собрание на акционери на АД “Фустеларко Борец“ Заштитно друштво - Битола.

Собранието ќе се одржи на ден 29.05.2018 година /Вторник/ со почеток во 12 часот во деловните простории на друштвото, Индустриска б.б., Битола.

За Собранието се предлага следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

- 1.Избор на претседавач.
- 2.Избор на Верификациона комисија од 3 члена, записничар, еден бројач на гласови и двајца заверувачи на записник.
- 3.Разгледување и усвојување на извештајот од Одборот на директори за работењето на друштвото и одобрување на работата на членовите на Одборот на директори во 2017 година.
- 4.Разгледување и усвојување на ревидираниот финансиски извештај и годишната сметка за 2017 година.
- 5.Одлука за покривање на загубата за 2017 година.
- 6.Одлука за избор на ревизор за 2018 година.
- 7.Разгледување и усвојување на годишниот извештај за 2017 година на службата за внатрешна ревизија.
- 8.Разгледување и усвојување на Планот за работа за 2018 година.
- 9.Одлука за одобрување купување на сопствени акции.

Вкупниот број на акции со право на глас е 71.709 акции.
Право на учество во работата на Собранието и право на глас има секој акционер, лично или од него именувано лице, кое ќе го претставува во Собранието со писмено полномошно.

Образецот за полномошно може да се преземе од интернет страницата www.fustelarko.com.mk.

Акционерите за даденото полномошно го известуваат друштвото на меил finance@fustelarko.com.mk.

Акционерите можат да предлагаат точки во дневниот ред во рок од 8 дена од денот на објавата на Јавниот повик, согласно член 390 од Законот за трговски друштва (детални информации на официјалната интернет страница).

Акционерите можат да извршат увид во материјалите на друштвото за предложените точки од дневниот ред во правна служба секој работен ден од 10 до 14 часот, како и на официјалната интернет страница на друштвото www.fustelarko.com.mk.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

ПРЕДЛОГ ОДЛУКИ

Прва точка

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За претседавач на Собрание на акционери со мандат до наредно Собрание се избира Иван Велјановски како акционер.

Втора точка

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Во Верификациона Комисија се избираат:

- Владимир Христовски - претседател,
- Соња Јанкуловска - член и
- Надица Ѓореска - член.

За бројач на гласови се избира Димитар Петровски.

За водење на записник се избира Јулијана Белевска Петровска.
За заверувачи на записник се избираат Дончо Николовски и Сашо Ѓоревски.

Трета точка

Изготвен согласно:

Законот за трговски друштва, член 477 став 14 и член 384 став 7.

Составен дел на овој извештај се Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2017 година.

Одборот на директори го сочинуваат пет члена, од кои два извршни и три неизвршни членови (од нив еден независен неизвршен член).

Ова раководство на АД Фустеларко Борец е одговорно за објективно презентирање на фактичката состојба на друштвото, чија одговорност вклучува обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола, релевантна за подготвување и презентирање на објективни финансиските извештаи.

ФАКТОРИ И ОКОЛНОСТИ КОИ ВЛИЈАЕА НА РАБОТЕЊЕТО НА АД

Во производствениот процес на АД Фустеларко борец во 2017 година, се преработиле 1.635 нето тони производ што е за 11.8% помалку споредбено со 2016 година, и под планираното за 2017 година за 765 нето тони производ.

Приходите од продажба се намалени за 10.5%, а крајниот финансиски резултат е негативен.

И покрај негативниот финансиски резултат, показателите на економско финансиската состојба покажуваат дека друштвото е во солидна општа финансиска кондиција.

Друштвото има висок степен на финансиска стабилност, висок степен на кредитна способност и самофинансирање, односно низок степен на задолженост.

Тековните средства (159 милиони денари) се 3,2 пати поголеми од тековните обврски (48 милиони денари) (оптимална општа ликвидност 2: 1), а паричните средства и побарувањата се поголеми 2,3 пати од долговите. АД Фустеларко Борец има висок степен на општа и тековна ликвидност, брзо и навремено ги извршува обврските, има доволни и ликвидни средства (пари и парични еквиваленти) како и континуиран прилив на пари од продажба на стоки и услуги, за да ги исполни сите свои обврски во дадените рокови, што се

ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА

Се усвојува извештајот за работењето на Одборот на директори на АД “Фустеларко Борец“ - Заштино друштво Битола за 2017 година.

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Составен дел на одлуката е и пишаниот извештај од Одборот на директори на друштвото.

Четврта точка

До акционерите на
Фустеларко Борец АД, Битола

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Фустеларко Борец АД, Битола (во понатамошниот текст: Друштвото), кои се состојат од Извештајот за финансиска состојба на 31 декември 2017 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промените на капиталот и Извештајот за паричните текови за годината која завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од

расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење на ревизорот

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на друштвото на ден 31 декември 2017 година, како и финансиските резултати и неговите парични текови за годината која завршува на тој ден, во согласност со сметководствените стандарди објавени и прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2017 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ АД Битола за годината која завршува на 31 декември 2017 година.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Се усвојува извештајот за извршената ревизија на ревидираните финансиски извештаи на АД “Фустеларко Борец“ - Заштитно друштво Битола по годишна сметка за 2017 година, извршена од страна на Друштвото за ревизија БДО ДОО Скопје, согласно Меѓународните сметководствени стандарди.

Извештајот за извршената ревизија на ревидираните финансиски извештаи на АД “Фустеларко Борец“ - Битола по годишна сметка за 2017 година претставува составен дел на одлуката.

Во 2017 година остварени се вкупно приходи 223.000.132,- денари.

вкупно расходи 225.421.144,- денари.

Загубата за финансиската година изнесува 1.533.012,- денари.

Петта точка

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА**

5.Резултатите по завршна сметка за 2017 година покажаа загуба од 1.533.012,00 денари.

Согласно член 484 став1 од Законот за трговски друштва, загубата се покрива од акомулираната нераспределена добивка од минати години.

Шеста точка

Разгледување на понуди за избор на ревизорско друштво

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За избор на ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на АД Фустеларко Борец Битола за 2018 година

Член 1

6.За ревизија на Годишната сметка и на Финансиските извештаи на АД Фустеларко Борец Битола, за годината што завршува на 31.12.2018 година, од доставените понуди, се избира овластеното Друштво за ревизија

Член 2

Се овластува Генералниот директор да склучи договор со Друштвото за ревизија од член 1 на оваа одлука, во кој ќе бидат регулирани правата, обврските и одговорностите помеѓу корисникот и давателот на услугите.

Член 3

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Седма точка

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА

После повеќе успешни години завршени со остварена добивка, односно точно после десет години, изминатата 2017 г во А.Д. Фустеларко Борец ја завршивме со остварена загуба од 1.533.012,00 денари односно 24.866 еур.

Загубата секако е резултат на намалениот обем на работа што е последица од зголемената конкуренција од страна на другите печатници посебно од сесе - дните земји. Така што од една страна имаме зголемување на цените на репрома-

тријалите пред се на картонот а од друга страна се бараат пониски цени за готовиот производ. Наоѓајќи се во таквиот расчекор нашиот Одбор на директори бараат идеално решение како би биле задоволени и двете страни.

Исто така анализирајќи го целокупното производство заклучивме дека при процесот на производство се прави многу шкарт. Дали се работи за невнимание од страна на вработените или имаме недоволно стручен кадар или недоволно квалитетни репроматријали (боја, лепило ...) или машините со кои работиме вадат недоволен квалитет треба нахнадно да се испита и анализира.

Односно да се преиспитаме и да обрнеме внимание на квалитетот и по секоја цена да го зголемиме затоа што дел од намалената работа е резултат и од рекламациите на купувачите.

И оваа година имавме потешкотии околу наплатата на нашите побарувања од страна на купувачите, што е резултат на тешката економска состојба во нашата земја како и во соседните земји. Но со договор помеѓу комитентите се врши наплата а во некои случаи се применуваат и економските инструменти за наплата - компензација или цесија - па така се подмируваат долговите.

Вкупната годишна реализација изнесува 166.586.368,36 ден и тоа поделена на домашен пазар изнесува 99.892.754,14 и реализација во странски пазар Изнесува 66.693.614,22 ден.

Како купувачи кои се застапени со најголем процент во вкупната реализација за 2017 година се:

1. на домашен пазар:

- Краш Комерц, Скопје - 15,05%
- Мак Прогрес, Винаца - 13,35%
- Витаминка, Прилеп - 11,61%
- Цермат, Битола - 10,28%
- Соко Горица, Скопје - 9,83%

Годишниот извоз изнесува 1.084.780,62 еур или процентуално изгледа вака:

Косово	473.464,60	односно	43,65%
Србија	278.224,01	односно	25,65%
Босна	130.457,83	односно	12,03%
Албанија	102.477,48	односно	12,03%
Грција	94.076,88	односно	8,66%
Хрватска	6.079,82	односно	0,56%.....

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

7. Се усвојува годишниот извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2017 г.

Извештајот претставува составен дел на записникот.

ПЛАН 2018 год.

о п и с	(во 000 ден.)				
	остварено 2016г.	остварено 2017г.	план 2018г.	%	% струк
Вкупен приход	251.072	222.062	249.900		
Приходи од продажба	233.508	208.981	234.640		
Останати приходи	17.563	13.081	13.250		
Приходи по основ на вложувања					
Вкупни расходи	241.950	223.595	243.400		
Матријални трошоци	174.396	160.765	171.060		
Бруто плати	47.403	46.739	49.104		
Останати трошоци	6.918	3.107	7.041		
Добивка	9.122		6.500		
Загуба		-1.533			

Планската продажна цена на 1кг. хромокартон изнесува:

780Т. бело сив - дом.пазар	x	106 ден.	=	82.680.000 ден.
650Т. бело сив - извоз	x	118 ден.	=	76.700.000 ден.
530Т. бело бел	x	142 ден.	=	75.260.000 ден.
1960Т.				234.640.000 ден.

Планската набавна цена на 1кг. Хромокартон:

1780 Т. бело сив	x	34 ден.	=	60.520.000 ден.
100 Т. бело бел	x	63 ден.	=	6.300.000 ден. - за кондиторска индустрија 1
470 Т. бело бел	x	36 ден.	=	16.920.000 ден. - за кондиторска индустрија 2
50 Т. бело бел	x	61 ден.	=	3.050.000 ден. - за фармација
2400Т.				86.790.000 ден.

Планиран шкарт : бело сив 20% и бело бел 10%,
 односно просечно 18% шкарт.
 Вработени 160

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

8. Се усвојува годишниот план за работа на АД Фустеларко Борец - Битола за 2018 година.

Планот претставува составен дел на записникот.

Деветта точка

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
за купување на сопствени акции**

Член 1

Се одобрува стекнување до 10.000 сопствени акции по најниска цена од 300денари за една акција, односно највисока цена од 2.300денари за една акција.

Член 2

Откупот на акции ќе се изврши во време не подолго од 12 месеци од денот на донесувањето на оваа одлука. Се овластува Одборот на директори на АД Фустеларко Борец Битола поблиску да го определи начинот за откуп на сопствените акции, цената и да ги спроведе другите потребни активности согласно Законот за хартии од вредност.

Член 3

Купувањето на сопствените акции од член 1 на оваа одлука ќе се изврши имотот на Друштвото кој го надминува износот на основната главнина и законскиот резервен фонд на Друштвото.

Член 4

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.