Согласно член 29 од Статутот на АД "Фустеларко Борец" - Заштитно друштво Битола, Индустриска бб, а врз основа на одлуката на Одборот на директори од 24.04.2020 година, се објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК

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

Собранието ќе се одржи на ден 30.05.2020 година /Сабота/ со почеток во 10 часот во деловните простории на друштвото, Индустриска б.б., Битола, со почитување на препораките на Владата за заштита од COVID-19.

За Собранието се предлага следниот

ДНЕВЕН РЕД

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 2019 година.

4.Разгледување и усвојување на ревидираниот финансиски извештај и годишната сметка за 2019 година.

5.Одлука за распределба на добивката за 2019 година.

6.Одлука за избор на овластен ревизор за 2020 година.

7.Разгледување и усвојување на годишниот извештај за 2019 година на службата за внатрешна ревизија.

8.Разгледување и усвојување на Планот за работа за 2020 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

П Р Е Д Л О Г О Д Л У К А

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 2019 година.
Одборот на директори го сочинуваат пет члена, од кои два извршни и три неизвршни членови (од нив еден независен неизвршен член).
Ова раководството 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….

... Во призводствениот процес на АД Фустеларко борец во 2019 година, се преработиле 1.624 нето тони производ што е за 6% помалку споредбено со 2018 година, а под планираното за 2019 година за 776 нето тони производ.

Приходите од продажба се намалени за 3,1%, а крајниот финансиски резултат е позитивен.

Покрај позитивен 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 (167 милиони денари) се 4,3 пати поголеми од тековните обврски (39 милиони денари) (оптимална општа ликвидност 2: 1), а паричните средства и побарувањата се поголеми 3,2 пати од долговите. АД Фустеларко Борец има висок степен на општа и тековна ликвидност…

П Р Е Д Л О Г - О Д Л У К А

Се усвојува извештајот од Одборот на директори за работењето на друштвото и работата на членовите на Одборот на директори во 2019 година.
Томе Трајкоски -извршен член(Генерален директор)
Љубе Петковски-извршен член(Комерцијален директор)
Јани Петковски-неизвршен член (Претседател на одбор на директори)
Сашо Чатлески-неизвршен член
Сашо Ѓоревски-неизвршен независен член.

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 и раководството на
Фустеларко Борец АД Битола

Извештај на независните ревизори

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на „Фустеларко Борец" АД, Битола (во понатамошниот текст "Друштвото„), составени од Извештај за финансиска состојба на ден 31 декември 2019 година и Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија[1]. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од процената на ревизорот и истите вклучуваат процена на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка.. .

П Р Е Д Л О Г   О Д Л У К А

4.Се усвојува извештајот за извршената ревизија на ревидираните финансиски извештаи на АД "Фустеларко Борец" - Заштитно друштво Битола по годишна сметка за 2019 година, извршена од страна на Друштвото за ревизија А&БА ДОО Скопје, согласно Меѓународните сметководствени стандарди.

Извештајот за извршената ревизија на ревидираните финансиски извештаи на АД "Фустеларко Борец" - Битола по годишна сметка за 2019 година претставува составен дел на одлуката.

Во 2019 година остварени се вкупно приходи 234.101.330,- денари.
вкупно расходи 223.851.714,- денари.
Добивката за финансиската година износува 10.249.616,- денари.

Петта точка

ПРЕДЛОГ -О Д Л У К А
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКА

5.Резултатите по годишна сметка за 2019 година покажаа добивка од 10.249.616,00 денари.

Согласно член 483 од Законот за трговски друштва, 5% од добивката се распределува на законски резерви односно во општ резервен фонд, односно во износ од 512.481,00 денари.

На име на бруто дивиденда се издвојува износ од 6.453.810,00 денари, односно 90,00 денари бруто дивиденда по акција со право на дивиденда со пресек 17.06.2020 година.

Остатокот од нето добивката остварена во 2019 година во износ од 3.283.325,00 денари се акомулира.

Распределба на добивка-дивиденден календар

Одлука за распределба на дивиденда	30.05.2020 година
Усвоена дивиденда	90.00 ден по акција
Последен ден на тргување со право на дивиденда	15.06.2020 година
Прв ден ден на тргување без право на дивиденда	16.06.2020 година
Датум на пресек на акционерска книга	17.06.2020 година
Датум на исплата на дивиденда до	30.09.2020 година

Дивидендата ќе се исплаќа на трансакциона сметка на имателот на акции.

Шеста точка

Разгледување на понуди за избор на ревизорско друштво

П Р Е Д Л О Г О Д Л У К А

За избор на ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на АД Фустеларко Борец Битола за 2020 година

Член 1

6.За ревизија на Годишната сметка и на Финансиските извештаи на АД Фустеларко Борец Битола, за годината што завршува на 31.12.2020 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

Анализирајќи го производството можеме да заклучиме дека на домашен пазар имаме остварена реализација од 116.493.980,50 денари, на странски пазар имаме остварено 70.528.832,47 денари односно вкупна годишна реализа - ција од 187.022.812,97 денари.

Во 2019 година имаме преработено вкупно 1624 тони хромокартон односно 108 тони помалку од 2018 година кога имавме преработено 1732 тони.

Карактеристично за оваа година е дека иако производството се одвиваше нормално драстично е намален бројот на купувачите - односно работиме

со многу помал број на купувачи но нивниот обем на нарачки е поголем. Односно процентуално гледано 55,5% од вкупната домашна реализација се темели на пет купувачи а 67,8% од извозот се темели на три купувачи...

П Р Е Д Л О Г О Д Л У К А

7.Се усвојува годишниот извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2019 г.

Осма точка

ПЛАН 2020 год.

(во 000 ден.)

о п и с	остварено 2018г.	остварено 2019г.	план 2020г.	%
Вкупен приход	237.067	233.988	249.300	
Приходи од продажба	222.926	216.091	227.870	
Останати приходи	14.141	17.897	18.600	
Финансиски приходи	93	113	125	
Вкупни расходи	228.726	223.738	235.500	
Матријални трошоци	160.490	145.432	154.900	
Бруто плати	47.379	52.516	55.440	
Финансиски расходи	1.508	1.086	1.010	
Добивка	8.341	10.250	13.800	
Загуба				

Планската продажна цена на 1кг. хромокартон изнесува:

860Т. бело сив - дом.пазар	x	118 ден. =	101.480.000 ден.
520Т. бело сив - извоз	x	112 ден. =	58.240.000 ден.
470Т. бело бел	x	145 ден. =	68.150.000 ден.
1850Т.			227.870.000 ден.

Планската набавна цена на 1кг. Хромокартон:

1790 Т. бело сив	x	32 ден. =	57.280.000 ден.	
80 Т. бело бел	x	60 ден. =	4.800.000 ден.	- за кондиторска индустрија 1
480 Т. бело бел	x	34 ден. =	16.320.000 ден	- за кондиторска индустрија 2
50 Т. бело бел	x	60 ден. =	3.000.000 ден.	- за фармација
2400Т.			81.400.000 ден.	

Планиран шкарт : бело сив 20% и бело бел 10%,
односно просечно 18% шкарт.
Вработени 154

П Р Е Д Л О Г О Д Л У К А

8. Се усвојува годишниот план за работа на АД Фустеларко Борец - Битола за 2019 година.

Планот претставува составен дел на записникот.

Деветта точка

П Р Е Д Л О Г О Д Л У К А
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.