

Согласно член 29 од Статутот на АД Фустеларко Борец Заштитно друштво Битола, Индустриска бб, а врз основа на одлуката на Одборот на директори од 26.03.2021 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 08.05.2021 година /Сабота/ со почеток во 11 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 - нотар и еден бројач на гласови.
- 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 2020 година.
- 4.Разгледување и усвојување на ревидираниот финансиски извештај и годишната сметка за 2020 година.
- 5.Предлог-одлука за распределба на добивката за 2020 година.
6. Предлог-одлука за промена на адреса на седиштето на АД Фустеларко Борец Заштитно друштво Битола.
- 7.Предлог-одлука за измени на Статутот на АД Фустеларко Борец Заштитно друштво Битола.
- 8.Предлог-одлука за избор на членови на Одбор на директори.
- 9.Предлог-одлука за избор на овластен ревизор за 2021 година.
- 10.Разгледување и усвојување на годишниот извештај за 2020 година на службата за внатрешна ревизија.
- 11.Разгледување и усвојување на Планот за работа за 2021 година.
- 12.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](http://www.fustelarko.com.mk).

Акционерите за даденото полномошно го известуваат друштвото на маил [finance@fustelarko.com.mk](mailto: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](http://www.fustelarko.com.mk).

**ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ**

### **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,
- Никола Ристевски - член и
- Надица Ѓореска - член.

За бројач на гласови се избира Димитар Петровски.

Записникот ќе го води нотар.

### **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 производствениот процес на АД Фустеларко борец во 2020 година, се преработиле 1.877 нето тони производ што е за 15% повеќе споредбено со 2019 година, а под планираното за 2020 година за 523 нето тони производ.

Приходите од продажба се зголемени за 2,5%, 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 (169.8 милиони денари) се 5.9 пати поголеми од тековните обврски (28.7 милиони денари) (оптимална општа ликвидност 2: 1), а паричните средства и побарувањата се поголеми 4.1 пати од долговите. АД Фустеларко Борец има висок степен на општа и тековна ликвидност...

### **ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА**

3. Се усвојува извештајот од Одборот на директори за работењето на друштвото и работата на членовите на Одборот на директори во 2020 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**

#### **Извештај за финансиските извештаи**

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 2020 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<sup>1</sup>. 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.

## Мислење

Наше мислење е дека, финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на „Фустеларко Борец“ АД, Битола на ден 31 декември 2020 година, како и резултатот од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

## ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

4. Се усвојува извештајот за извршената ревизија на ревидираните финансиски извештаи на АД „Фустеларко Борец“ - Заштитно друштво Битола по годишна сметка за 2020 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 2020 година претставува составен дел на одлуката.

Во 2020 година остварени се вкупно приходи 245.821.634,- денари.

вкупно расходи 232.647.991,- денари.

Добивката за финансиската година изнесува 13.173.643,- денари.

## Петта точка

### ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКА

5. Резултатите по годишна сметка за 2020 година покажаа добивка од 13.173.643,00 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 658.682,00 денари.

На име на бруто дивиденда се издвојува износ од 8.605.080,00 денари, односно 120,00 денари бруто дивиденда по акција со право на дивиденда со пресек 27.05.2021 година.

Остатокот од нето добивката остварена во 2020 година во износ од 3.909.881,00 денари се акумулира.

#### Распределба на добивка-дивиденден календар

Одлука за распределба на дивиденда	08.05.2021 година
Уسوена дивиденда	120.00 ден по акција
Последен ден на тргување со право на дивиденда	25.05.2021 година
Прв ден ден на тргување без право на дивиденда	26.05.2021 година
Датум на пресек на акционерска книга	27.05.2021 година
Датум на исплата на дивиденда до	30.09.2021 година
Дивидендата ќе се исплаќа на трансакциона сметка на имателот на акции.	

## Шеста точка

### ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

6. За промена на адреса на седиштето на АД Фустеларко Борец Заштитно друштво Битола.

Согласно Уверение бр. 32-439 од 09.11.2017 година, издадено од Општина Битола, деловниот објект АД Фустеларко Борец од Битола се наоѓа на улица „Бурса“ бр. 65.

## Седма точка

### ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За измена на Статутот на АД Фустеларко Борец - Заштитно друштво Битола

**Член 1**

7. Во Статутот на Акционерското друштво Фустеларко Борец заштитно друштво Битола, во член 6 за адреса на седиштето на друштвото зборовите „Индустриски дел б.б.“ се заменува со зборовите: „Бурса бр.65“.

**Член 2**

Во член 32 предвидениот рок од „21“ ден се заменува со рок од „најмалку 30“ дена.

**Член 3**

Во член 44 зборовите „Управен одбор“ се заменуваат со зборовите „Одбор на директори“.

**Член 4**

Во член 54 зборовите „машина за пишување или“ се бришат.

**Член 5**

Низ целиот текст во Статутот на Акционерското друштво Фустеларко Борец Заштитно друштво Битола, се извршува исправка на печатни грешки и интерпункција согласно правописните правила на македонскиот јазик и замена на зборови од нестандартниот говор со соодветни зборови од македонскиот стандарден јазик.

**Осма точка**

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

**За избор на членови на Одбор на директори**

8. За членови на Одбор на директори со мандат од 6 години, се избираат:

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Љубе Петковски од Битола | ЕМБГ 12059624330.. |
| 2. Томе Трајкоски од Битола | ЕМБГ 15119574100.. |
| 3. Јане Петковски од Битола | ЕМБГ 16099654100.. |
| 4. Сапо Чатлески од Скопје  | ЕМБГ 23049624500.. |
| 5. Сапо Горевски од Битола  | ЕМБГ 23089724100.. |

За независен член на Одборот на директори се назначува Сапо Горевски.

Се овластува Генералниот извршен директор на друштвото да изврши упис на одлуката во трговскиот регистар.

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето.

**Деветта 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 2021 година**

**Член 1**

9. За ревизија на Годишната сметка и на Финансиските извештаи на АД Фустеларко Борец Битола, за годината што завршува на 31.12.2021 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.

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА

Во А.Д. Фустеларко Борец во 2020 година направени се солидни резултати и во обем на производство и во обем на реализација на постоечките побарувања. Иако оваа година ја обележа КОВИД пандемијата во светски размери проследена со економска криза, кај нас производството се одвиваше нормално. Во фабриката беа спроведени и се почитуваа мерките за заштита на здравјето на вработените, препорачани од Владата на С.Р. Македонија.

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...

### ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

10. Се усвојува годишниот извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2020 г.

### Единаесетта точка

#### ПЛАН 2021 год.

(во 000 ден.)

опис	остварено 2019г.	остварено 2020г.	план 2021г.	%
Вкупен приход	233.988	239.931	255.500	
Приходи од продажба	216.091	221.538	243.080	
Останати приходи	17.897	18.393	15.540	
Финансиски приходи	113	295	130	
Вкупни расходи	223.738	226.757	238.700	
Матријални трошоци	145.432	154.993	156.650	
Бруто плати	52.516	58.328	59.136	
Финансиски расходи	1.086	872	1.054	
Добивка	10.250	13.174	16.800	

Планската продажна цена на 1кг. хромокартон изнесува:

890Т. бело сив - дом.пазар x 120 ден. = 106.800.000 ден.

440Т. бело сив - извоз x 112 ден. = 49.280.000 ден.

580Т. бело бел x 150 ден. = 87.000.000 ден.

1910Т. 243.080.000 ден.

Планската набавна цена на 1кг. Хромокартон:

1490 Т. бело сив x 35 ден. = 52.150.000 ден.

160 Т. бело бел x 60 ден. = 9.600.000 ден. - за кондиторска индустрија 1

720 Т. бело бел x 37 ден. = 26.640.000 ден - за кондиторска индустрија 2

30 Т. бело бел x 60 ден. = 1.800.000 ден. - за фармација

2400Т. 90.190.000 ден.

Планиран шкарт : бело сив 20% и бело бел 10%,

односно просечно 18% шкарт.

Вработени 154

### ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

11. Се усвојува годишниот план за работа на АД Фустеларко Борец - Битола за 2021 година. Планот претставува составен дел на записникот.

Дванаесетта 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.