

Согласно член 29 од Статутот на АД Фустеларко Борец Заштитно друштво Битола, Бурса 65, а врз основа на одлуката на Одборот на директори од 08.04.2022 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 14.05.2022 година /сабота/ со почеток во 10 часот во деловните простории на Друштвото, Бурса 65, 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 2021 година.
- 4.Разгледување и усвојување на ревидираниот финансиски извештај и годишната сметка за 2021 година.
- 5.Предлог-одлука за распределба на добивката за 2021 година.
- 6.Предлог-одлука за избор на овластен ревизор за 2022 година.
- 7.Разгледување и усвојување на годишниот извештај за 2021 година на службата за внатрешна ревизија.
- 8.Разгледување и усвојување на Планот за работа за 2022 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](http://www.fustelarko.com.mk).

Акционерите за даденото полномошно го известуваат друштвото на мејлот: [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**

1. Во Верификациона Комисија се избираат:

- Владимир Христовски - претседател,
- Јулијана Белевска Петровска - член и
- Надица Ѓореска - член.

За водење на записник се избира Никола Ристевски. За бројач на гласови се избира Димитар Петровски.

За заверувачи на записник се избираат Филип Петковски 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 2021 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.

...Во производствениот процес на АД Фустеларко борец во 2021 година, се преработиле 1.915 нето тони производ што е за 2% повеќе споредбено со 2021 година, а под планираното за 2021 година за 485 нето тони производ.

Приходите од продажба се зголемени за 8.6%, 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 (182.6 милиони денари) се 3.1 пати поголеми од тековните обврски (58.8 милиони денари) (оптимална општа ликвидност 2: 1), а паричните средства и побарувањата се поголеми 2.2 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...

## **ПРЕДЛОГ - О Д Л У К А**

3. Се усвојува извештајот од Одборот на директори за работењето на друштвото и работата на членовите на Одборот на директори во 2021 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:

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 2021 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 Северна 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. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

## 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 2021 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 2021 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 2021 година претставува составен дел на одлуката.

Во 2021 година остварени се вкупно приходи 270.299.888,- денари.

вкупно расходи 245.768.317,- денари.

Добивката за финансиската година изнесува 24.531.571,- денари.

## Петта точка

## ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКА

5. Резултатите по годишна сметка за 2021 година покажаа добивка од 24.531.571,00 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 1.226.579,00 денари.

На име на бруто дивиденда се издвојува износ од 10.756.350,00 денари, односно 150,00 денари бруто дивиденда по акција со право на дивиденда со пресек 02.06.2022 година.

Остатокот од нето добивката остварена во 2021 година во износ од 12.548.642,00 денари се акомулира.

### Распределба на добивка-дивиденден календар

Одлука за распределба на дивиденда	14.05.2022 година
Усвоена дивиденда	150,00 ден по акција
Последен ден на тргување со право на дивиденда	31.05.2022 година
Прв ден ден на тргување без право на дивиденда	01.06.2022 година
Датум на пресек на акционерска книга	02.06.2022 година
Датум на исплата на дивиденда до	30.09.2022 година
Дивидендата ќе се исплаќа на трансакциона сметка на имателот на акции.	

**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 2022 година**

Член 1

6. За ревизија на Годишната сметка и на Финансиските извештаи на АД Фустеларко Борец Битола, за годината што завршува на 31.12.2022 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**

Во А.Д. Фустеларко Борец во 2021 година направени се солидни резултати и во обем на производство и во обем на реализација на постоечките побарувања. КОВИД пандемијата и економската криза во светски размери се главни обележја и ова година.

Карактеристично за оваа година е не само еномото зголемување на цените на репроматријалите, (со најава и за понатамошно зголемување и во наредната година) туку и со потешкотии и неможност во набавувањето на истите.

Тоа со себе повлекува и зголемување на продажните цени на нашите производи што доведува до проблеми и со купувачите...

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

7. Се усвојува годишниот извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2021 г.

**Осма точка**

(во 000 ден.)

о п и с	остварено 2020г.	остварено 2021г.	план 2022г.	%
<b>Вкупен приход</b>	<b>239.931</b>	<b>269.807</b>	<b>348.600</b>	
Приходи од продажба	221.538	240.521	330.530	
Останати приходи	18.393	29.286	20.513	
Финансиски приходи	295	492	172	
Вкупни расходи	226.757	245.276	326.650	
Матријални трошоци	154.993	159.651	232.300	
Бруто плати	58.328	61.971	70.963	
Финансиски расходи	872	1.347	1.217	
Добивка	13.174	24.531	21.950	

Планската продажна цена на 1кг. хромокартон изнесува:

910Т. бело сив - дом.пазар	x	165 ден.	=	150.150.000 ден.
480Т. бело сив - извоз	x	145 ден.	=	69.600.000 ден.
580Т. бело бел	x	191 ден.	=	110.780.000 ден.
<hr/>				
1970Т.				330.530.000 ден.

Планската набавна цена на 1кг. Хромокартон:

1310 Т. бело сив	x	61 ден.	=	79.910.000 ден.
140 Т. бело бел	x	82 ден.	=	11.480.000 ден. - за кондиторска индустрија 1
920 Т. бело бел	x	63 ден.	=	57.960.000 ден. - за кондиторска индустрија 2
30 Т. бело бел	x	105 ден.	=	3.150.000 ден. - за фармација
<hr/>				
2400Т.				152.500.000 ден.

Планиран шкарт : бело сив 20% и бело бел 10%,  
односно просечно 18% шкарт.  
Вработени 157

#### **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

8. Се усвојува годишниот план за работа на АД Фустеларко Борец - Битола за 2022 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.