

Согласно член 29 од Статутот на АД Фустеларко Борец Заштитно друштво Битола, ул. „Бурса“ бр. 65, а врз основа на одлуката на Одборот на директори од 22.04.2026 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 23.05.2026 година /сабота/ со почеток во 10 часот во деловните простории на Друштвото, ул. „Бурса“ бр. 65, 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 2025 година.
4. Разгледување и усвојување на ревидираниот финансиски извештај и годишната сметка за 2025 година.
5. Предлог-одлука за распределба на добивката за 2025 година.
6. Предлог-одлука за избор на овластен ревизор за 2026 година.
7. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за 2025 година на службата за внатрешна ревизија.
8. Разгледување и усвојување на Планот за работа за 2026 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 мејлот: 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

Прва точка

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За претседвач на Собрание на акционери со мандат до наредно Собрание се избира Иван Велјановски, акционер во АД Фустеларко Борец Битола.

Втора точка

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

1. Во Верификациона Комисија се избираат

- Владимир Христовски - претседател
- Јулијана Белевска Петровска - член
- Ана Јанкоски - член

За водење на записник се избира Никола Ристевски.

За бројач на гласови се избира Пеце Петковски.

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 2025 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 2025 година, се преработиле 2.039 нето тони производ што е за 11% помалку споредбено со 2024 година, а под планираното за 2025 година за 431 нето тони производ.

Приходите од продажба се намалени за 10%, а крајниот финансиски резултат е позитивен.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Се усвојува извештајот од Одборот на директори за работењето на друштвото и работата на членовите на Одборот на директори во 2025 година.

Љубе Петковски – извршен член (Генерален директор)

Сашо Чатлески – извршен член

Јане Петковски – неизвршен член (Претседател на одбор на директори)

Томе Трајкоски – неизвршен независен член

Сашо Ѓоревски – неизвршен 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“), коишто го вклучуваат извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2025 година, и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш и белешки кон финансиските извештаи, вклучително и информациите за материјалните сметководствени политики.

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

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Кодексот за етика на професионалните сметководители на Меѓународниот одбор за етички стандарди за сметководители (Кодексот на ОМСЕС) кои се во примена во Република Северна Македонија заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС кој е во примена во Република Северна Македонија. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Мислење

Според нашето мислење, придружните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2025 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) усвоени во Република Северна Македонија.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Се усвојува извештајот за извршената ревизија на ревидиратините финансиски извештаи на АД Фустеларко Борец Заштитно друштво Битола по годишна сметка за 2025, 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 2025 година претставуваат составен дел на одлуката.

Во 2025 година остварени се вкупно приходи 314.993.627,00 денари

вкупно расходи 292.157.076,00 денари

Добивката за финансиската година изнесува 20.902.244,00 денари

**ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКА**

Резултатите по годишна сметка за 2025 година покажаа добивка од 20.902.244,00 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 1.045.112,00 денари.

На име на бруто дивиденда се издвојува износ од 14.341.800,00 денари, односно 200,00 денари бруто дивиденда по акција со право на дивиденда со пресек 30.05.2026

Остатокот од нето добивката остварена во 2025 година во износ од 5.515.332,00 денари се акумулира.

Распределба на добивка-дивиденден календар

Одлука за распределба на дивиденда	23.05.2026 година
Усвоена дивиденда	200,00 ден по акција
Последен ден на тргување со право на дивиденда	16.06.2026 година
Прв ден ден на тргување без право на дивиденда	17.06.2026 година
Датум на пресек на акционерска книга	18.06.2026 година
Датум на исплата на дивиденда до	30.09.2026 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 2026 година

Член 1

За ревизија на Годишната сметка и на Финансиските извештаи на АД Фустеларко Борец Битола, за годината што завршува на 31.12.2026 година, од доставените понуда, 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 гледаме дека имаме одработено вкупно 2.039 тони хромо картон. Што е за 11 % помалку од лани.

Согледуваќи ги овие параметри можеме да заклучиме дека се изработени 431 тони помалку од претходната година.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Се усвојува годишниот извештај на Службага за внатрешна ревизија за 2025 година. Извештајот претставува составен дел на записникот.

Планската продажна цена на 1кг. хромокартон изнесува:

800Т. бело сив / жолт - дом.пазар	x	125ден./кгр =	100.000.000 ден.
700Т. бело сив - извоз	x	132ден./кгр =	92.400.000 ден.
540Т. бело бел	x	145ден./кгр =	78.300.000 ден.
50Т. бело бел	x	150 ден./кгр =	7.500.000 ден.
<hr/>			
2.090Т.			278.200.000

Планската набавна цена на 1кг. Хромокартон:

1640 Т. бело сив	x	32 ден. =	52.480.000 ден.
700 Т. бело бел	x	45 ден. =	31.500.000 ден.
120 Т. бело жолт	x	43 ден. =	5.160.000 ден.
40 Т. бело бел ГЦ1	x	70 ден. =	2.800.000 ден.
<hr/>			
2500Т.			91.940.000

Планиран шкарт : бело сив 20% и бело бел 10%,
односно просечно 15% шкарт.

Вработени 145

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Се усвојува годишниот план за работа на АД Фустеларко Борец – Битола за 2026 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 2.500денари за една акција, односно највисока цена од 4.000денари 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.