



Бр. 02-2263  
02. 06 2021 год.  
Куманово

Република Северна Македонија  
Нотар ЈОРДАНКА МИТЕВСКА  
За подрачје на Основен суд Куманово  
Куманово, ул. Доне Божинов 18  
31.05.2021 (триесетипрви пети, двеилјадидваесетипрва година)  
12, оо час

ОДУ 279/21

Јас Нотар Јорданка Митевска со службено седиште во Куманово на ул.Доне Божинов бр.18, нотар за подрачје на Основен суд Куманово, денес на 31.05.2021 (триесетипрви пети, двеилјадидваесетипрва година), на писмена Покана од ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово ( прилог А кон записникот) од лицето овластено за застапување на Акционерско Друштво Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД Куманово со седиште во Куманово ул. 11 Ноември бр. 87А, со ЕМБС 4028201, присуствувајќи на седница на годишно собрание на акционерите на Друштвото која се одржа на денешен ден во седиште на Друштвото, со почеток во 12 ( дванаесет) часот, при што согласно член 92 од од Законот за нотаријатот и член 407 во врска со член 383 став 3 од Законот за трговските друштва ( Сл.Весник на РМ бр. 28/2004) го составив следниот -----

**ЗАПИСНИК ОД ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА ФАБРИКА ЗА ЗАВАРЕНИ ЦЕВКИ И ПРОФИЛИ  
11 ОКТОМВРИ АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО КУМАНОВО**

Пред отпочнивање на Собранието ми беа предочени : -----

1. Тековна состојба на друштвото издадена во електронска форма од Централен регистар на Р. Македонија Трговски регистар и регистар на други правни лица издадена од која утврдив дека Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД Куманово со седиште во Куманово ул. 11 Ноември бр. 87А, со ЕМБС 4028201 е запишано во Трговски Регистар на Централен Регистар на Р. Македонија (прилог Б кон овој записник) -----
2. Акционерска книга на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД Куманово , која во електронска форма -ЦД е прилог В кон овој записник -----
3. Јавен повик објавен во дневен весник -Нова Македонија- од 30.04. - 03.05.2021 година (прилог Г кон овој записник ) -----
4. Список на присутни акционери и застапници на акционери со број на акции ( прилог Д кон овој записник). -----

Седницата ја отвори Г-дин Светислав Зафировски од Куманово ул. Народна Револуција бр. 137, чиј идентитет го утврдив со ЛК A2402481 издадена на 19.01.2020 од МВР Куманово и МБ 120296142000 , роден на 12.02.1961 во Куманово , и истакна: Почитувани акционери, полномошници на акционери, застапници и членови на Одбор на директори, на Акционерското друштво Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ Акционерско друштво Куманово, како лице овластено за свикување на собранието, Ве поздравувам и Ви пожелувам успешна работа на оваа седница на редовно годишно Собрание на акционери.

Согласно Одлука за свикување на собрание на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД Куманово бр.02- 1971 од 28.04.2021 година, овластен сум да



*Jordanka Mitevska*

го свикам собранието па според тоа потребно е да го споредам списокот на пријавение акционери потпишани од сите присутни акционери и полномошници на акционери на ова Собрание според состојбата на акционерска книга добиена од Централен депозитар за хартии од вредност 48 часа пред одржувањето на седницата на Собранието. ----- Констатирам дека на денешната седница на Собранието од вкупно 491.000 акции со право на глас присутни се 302.869 акции со право на глас или 61,68 % претставувани од 7 акционери или полномошници на акционери со што е обезбеден кворумот за работа пропишан со член 393 став 1 од Закон за трговските друштва.-----

Со оглед дека претседавачот кој претседаваше со претходното собрание не е присутен на денешното собрание од оправдани причини потребно е на почетокот на одржувањето на собранието да се избере претседавач со собрание кој се избира за секое одделно собрание, согласно член 395 став 2 од Законот за трговски друштва.-----

За Претседавач ја предлагам Марина Шаботик . Други предлози нема. Предлогот Марина Шаботик да биде избран за Претседавач на денешното Собрани се става на гласање: -----

- ЗА гласале 302.869 акции со право на глас -----
- ПРОТИВ гласале 0 акции со право на глас и -----
- **ВОЗДРЖАНИ** гласале 0 акции со право на глас -----

Зафировски Светислав константира дека Собранието едногласно со 302.869 гласа ЗА, донесе Одлука за избор на Марина Шаботик за Претседавач на денешното Собрание-----

Претседавачот Марина Шаботик истакна: Почитувани акционери, полномошници на акционери и членови на Одбор на директори на Фабрика за заварени цевки и профили 11 ОКТОМВРИ АД Куманово, Ви благодарам на довербата што ми ја искажавте со изборот за претседавач, Ве поздравувам и се надевам дека ќе имаме успешна работа на оваа седница на Собрание на акционери. -----

Со оглед дека Собранието, согласно член 383 став 1 од Законот за трговски друштва одлучува само за прашања изречно определени со овој Закон и утврдени во дневниот ред за свикување на Собранието, дозволете да Ви го прочитам јавниот повик и дневниот ред кој беше објавен на официјалната интернет страница на Акционерското друштво и дневниот весник Нова Македонија на 30.04.2021 година.-----

#### ДНЕВЕН РЕД

##### I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ -----

- 1.Верификација на списокот на присутни акционери односно нивни полномошници -----
2. Утврдување на кворум за работа и одлучување -----
3. Избор на бројачи на гласови -----
- Записникот ќе го води Нотар -----

##### II. РАБОТЕН ДЕЛ -----

1. Избор на председавач на Собрание на акционери -----
2. Разгледување и усвојување на годишна сметка, финансиски извештаи и годишен извештај за работата на друштвото за деловната 2020 година и извештај на независни ревизори и донесување на одлука -----
3. Донесување на одлука за покривање на загуба по годишната сметка и финансиски извештаи за 2020 година -----
4. Одобрување на работа на членовите на Одбор на директори -----
5. Разгледување и усвојување на годишен извештај на Службата за внатрешна ревизија и донесување на одлука -----



*Митеvska*

6. Назначување на овластен ревизор за ревизија На годишна сметка и финансиски извештаи за 2021 година -----

По утврдување на дневниот ред се премина на работа по дневниот ред од процедуралниот дел . -----

**1. Верификација на списокот на присутни акционери односно нивни полномошници**

**2. Утврдување на кворум за работа и одлучување -----**

Претседавачот на Собранието истакна: предходно по првата и втората точка од дневниот ред од процедуралниот дел е извршена верификација на списокот на акционери и нивни полномошници и е утврден кворум за работа и одлучување, бидејќи од вкупно 491.000 акции со право на глас присутни се 302869 акции со право на глас или 61,68%, претставувани од 7 акционери или полномошници на акционери.

**3. Избор на бројачи на гласови -----**

Претседавачот истакна дека е потребно да се изберат два бројачи на гласови заради олеснување на работата на Собранието, а воедно и заради регуларноста при гласањето. Отвори расправа и ги повика присутните да дадат предлог за бројачи на гласови. Предложени се Лидија Антевска и Валентина Витановска ----- Гласањето е поединечно за секој кандидат , по редослед на предлагањето. ----- Предлогот Лидија Антевска да биде избрана за бројач на гласови се става на гласање. -----

-ЗА гласале 302869 акции со право на глас -----

ПРОТИВ гласале 0 акции со право на глас и -----

- ВОЗДРЖАНИ гласале 0 акции со право на глас -----

Претседавачот константира дека едногласно со 302869 гласа ЗА за бројач на гласови е избрана Лидија Антевска -----

Вториот предлог Валентина Витановска да биде избрана за бројач на гласовисе става на гласање. -----

-ЗА гласале 302869 акции со право на глас -----

- ПРОТИВ гласале 0 акции со право на глас и -----

- ВОЗДРЖАНИ гласале 0 акции со право на глас -----

Претседавачот константира дека едногласно со 302869 гласа ЗА за бројач на гласови е избрана Валентина Витановска . -----

Претседавачот константира дека Собранието едногласно со 302869 гласа ЗА донесе Одлука за избор Лидија Антевска и Валентина Витановска за бројачи на гласови на денешното Собрание -----

- Записникот ќе го води Нотар Јорданка Митевска -----

Пред да се помине на работата по дневниот ред од работниот дел, согласно член 400 од Законот за трговски друштва, Претседавачот предложи Собранието да донесе одлука гласањето по сите точки од дневниот ред да биде јавно. Предлогот ќе стави на гласање. -----

ЗА гласале 302869 акции со право на глас -----

ПРОТИВ гласале 0 акции со право на глас и -----

ВОЗДРЖАНИ гласале 0 акции со право на глас -----

Претседавачот константира дека Собранието едногласно со 302869 гласа ЗА ќе усвои предлогот гласањето по сите точки од дневниот ред да биде јавно и воедно заклучи дека е определен начинот на гласањето -----



*Molli*

## II. РАБОТЕН ДЕЛ

**1. Избор на председавач на Собрание на акционери**

Согласно член 395 став 2 од Законот за трговски друштва, Претседавачот на Собранието се избира за секое оделно Собрание. Претседавачот Марина Шаботик истакна со оглед на тоа дека се избрани двајца бројачи на гласови , ги замолувам да го верифицираат изборот на Претседавач кој е предходно направен. ----- За збор се јави Лидија Антевска , еден од избраните бројачи на гласови, и констатира дека во претходното гласање за Претседавач со 302869 гласа е избран Марина Шаботик .

**2. Разгледување и усвојување на годишна сметка, финансиски извештаи и годишен извештај за работата на друштвото за деловната 2020 година и извештај за независни ревизори и донесување на одлука**

Претседавачот истакна дека материјалите по оваа точка од дневнот ред беа објавени на официјалната интернет страница на Фабриката заради достапност на сите акционери за проучување и запознавање со истите. -----

Претседавачот отвори расправа . -----

За збор се јави Нацевски Војчо , извршен директор на фабриката, кој истакна: -----

Почитувани акционери, полномошници на акционери, застапници на акционери и членови на Одбор на директори -----

Европа како и преостанатиот дел од светот се соочи со рецесија предизвикана од глобалната пандемија на COVID19. Економските предвидувања представуваат особен предизвик поради високото ниво на несигурност кое произлегува од оваа пандемија. Кризата веќе се претвори во шок врз економијата и пазарот на труд, при што влијае не само на производството на стоки и услуги, туку и на потрошувачката и инвестициите. Сите компании без оглед на големината се соочија со реална закана од значителен пад на приходите и загуба на работни места по затворањето на границите и карантинските мерки потрошувачите во многу економии не се во можност да купуваат стоки и услуги. Сооглед на сегашната ситуација претпријатијата ги одложуваат своите инвестиции и набавки. Ниту нашата економија не остана имуна на превземените мерки за борба против COVID19 при што најпогодени се дејности како нашата, услужни, транспорт и слично, најмногу во нивото на продуктивност, продажба и приходи.-----

Денес кога веќе е јасно дека глобалната економија ќе претрпи огромни штети предизвикани од вирусот, светот сèкупно започна да ги дефинира монетарните и фискални мерки за ублажување на ефектите.-----

Ова се времиња каде што покрај ненадејното запирање на економските активности соочени сме со уште еден удар врз деловното работење на нашата компанија. Претходните податоци говорат дека нашиот деловен успех воглавно произлегува од извозни активности во европските земји. Имено соочени сме со количински континген за наш најизвезуван производ. Ограничениот количински квоти за ист тарифен број на производи придонесоа за драстично намалување на деловните приходи. -----

Покрај ова од 11 месец 2020 година енормно е зголемена цената на репроматеријали, кој што тренд продолжува и во 2021 година. -----

Бидејќи оваа криза ќе биде вонредна лекција за економијата и општеството, треба да се истражат и применат нови начини за водење на бизнис кои со сигурност ќе имаат големо значење и влијание од дигитализација во рамките на новата работна реалност. -----

Како мала земја во развој Македонија е соочена со потешкотии не само поради ограничените финансиски ресурси, недоволните приходи и големиот буџетски дефицит туку и со големо влијание на глобалните пазарни движења поради сировинската зависноста од увоз и претежната извозна ориентираност.-----

Во однос на политиката на вложувања за одржување и за поддршка на успешноста во работењето на друштвото можеме да кажеме дека во текот на 2020 година Фабриката има вложено 9.910.868,00 денари. Поголем дел од овој износ е вложен во набавка на опрема за редовно одржување и нормално одвијување на процесот на производство, и тоа: Компресор за воздух, сушач на воздух со филтри, промена на кровна конструкција во Фабрика 2, набавка на виљушкар, ПЛЦ Опрема за внатрешно изолирање на цевки, принтер за маркирање и принтер за етикети, реновирање на лабораторија и др.-----

Со оглед на повеќегодишните неповољни услови на стопанисување во земјата и сосотојбата со корона кризата COVID-19 што го зафати целиот свет и нашето опкружување, кога оствареното производство и реализација се на граница на опстанок на Фабриката, не постоеше економска и пред се финансиска можност за поголеми вложувања во доопремување и модернизација на процесот на производството. -----



ОДУ 279/21 стр 5

Во услови кога со години наназад нераспределената добивка во Фабриката беше на минимално ниво, и кога четири години по ред до 2015 година, како и минатите две години и оваа тековна година, Фабриката покажа загуба, која што треба да се покрие од добивката остварена и во наредните години, тогаш не останува многу простор за некои поконкретни решенија во политиката на дивиденди. Кога ќе се променат условите кои се јавуваат како ограничувачки фактор за поголема успешност во работењето на Фабриката тогаш многу повеќе ќе можеме да зборуваме за политиката на дивиденди.

За разлика од изминатите години кога Фабриката во најголем дел работеши со сопствени извори на средства, последните години, поради потешкотии во одржување на ликвидноста приморани сме да работиме и со краткорочни и долгорочни задолжувања.

Потребите за набавка на основниот репроматеријал ги покрива деловната банка со издавање на акредитиви на основ хипотека и залог дадени на дел од основни средства за одобрен рамковен кредит.

Што се однесува до политиката на односот на долготрочниот долг спрема основната главнина можеме да кажеме дека Фабриката, заради одржување на ликвидноста и набавка на основен репроматеријал нема долгорочни задолжувања.

Мнозинскиот акционер на Фабриката, како и менаџментот прават максимални напори политиката на управување со ризик да биде сведена на најмала можна мерка. Во прилог на ова е фактот што сите поголеми зделки Фабриката ги решава во директна врска со нашите партнери а зделките со заинтересирана страна преку наше учество како кооперант со други учесници на тендери во државата и надвор од државата.

Врз основа на донесени одлуки за одобрување на зделка со заинтересирана страна од страна на Собрание на акционери на Фабриката, во 2020 година остварени се следниве трансакции:

-Продажба на производи од програма на ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово на Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово на износ од 208.998.200 денари.

-Набавено е репроматеријал од Квалитет-Пром ДООЕЛ Куманово на износ од 82.299.560 денари.

-Набавени се нафтени деривати од Детоил ДОО Куманово на износ од 4.167.533 денари.

Изгледите за идниот развој на Фабриката и активностите во сферата на истражувањето и развојот меѓу себе се испреплетуваат и надополнуваат. Активностите во сферата на истражувањето и развојот се насочени пред се кон истражување на пазарите за изнаоѓање нови можности за примена на нашите производи па аналогно на тоа и изгледите за идниот развој се темелат на доопремување на опремата и усовршување на производната програма према барањата на пазарот.

Фабриката во 2020 година има остварено производство од 14.761 тони со тоа што во однос на 2019 година покажува намалување за 22%. Во текот на деловната 2020 година Фабриката оствари реализација од 19.622 тон цевки и профили и е за 20 % пониска од остварената во 2019 година.

Во деловната 2020 година Фабриката оствари вкупен приход во износ од 927.916.062,00 денари и во споредба со 2019 година приходите се намалени за 26 %. Во текот на деловната 2020 година остварени се расходи во износ од 1.039.037.666,00 денари и во споредба со 2019 година истите се помали за 20 %. Во однос на остварениот вкупен приход вкупните расходи се поголеми за 12 % и Фабриката за 2020 година оствари загуба во износ од 111.121.604,00 ден.

Со преземањето на Фабриката од страна на мнозинскиот акционер, Друштво за градежништво и трговија Квалитет-Пром ДООЕЛ Увоз-Извоз Куманово по неколку години криза и пад на производство и реализација, во период 4-ти квартал 2015, 2016 и 2017 година дојде до зголемување на производство и реализација на цевки и профили, а сега после речиси три и пол години, три години по ред, дојде до намалување на производството и реализацијата на цевки и профили, што се гледа и од самата анализа на тие показатели во овој извештај.

Сето тоа влијаеше и на финансиската стабилност на Фабриката па така и во 2020 година Фабриката покажа негативен финансиски резултат.

Се надеваме дека во наредниот период ќе се надмине моменталната состојба во работењето на Фабриката, и во наредните години, Фабриката да оствари поголемо производство и реализација а со тоа да оствари и позитивен финансиски резултат.

Бидејќи друг не се јави за збор, Претседавачот ја прочита Предлог-Одлуката и истата ја стави на гласање :

-За гласале 302869 акции со право на глас



*Младчи*

- ПРОТИВ гласале 0 акции со право на глас и -----
- ВОЗДРЖАНИ гласале 0 акции со право на глас -----

Претседавачот константира дека Собранието едногласно со 302869 гласа ЗА, донесе Одлука за усвојување на годишна сметка, финансиски извештаи и годишен извештај за работата на друштвото за деловната 2020 година и извештај за независни ревизори, во се како во Предлог-Одлуката -----

### **3. Донесување на одлука за покривање на загуба по годишната сметка и финансиски извештаи за 2020 година -----**

Претседавачот истакна дека Собранието треба да донесе одлука за покривање на загуба по годишната сметка и финансиски извештаи за 2020 година -----

Ја отвори расправата . Никој не се јави за збор . -----

Претседавачот ја прочита Предлог-Одлуката и истата ја стави на гласање. -----

- ЗА гласале 302869 акции со право на глас -----
- ПРОТИВ гласале 0 акции со право на глас и -----
- ВОЗДРЖАНИ гласале 0 акции со право на глас -----

Претседавачот константира дека Собранието едногласно со 302869 гласа ЗА, донесе Одлука за покривање на загуба по годишната сметка и финансиски извештаи за 2020 година во се како во Предлог-Одлуката . -----

### **4. Одобрување на работа на членовите на Одбор на директори -----**

-Согласно член 384 став 5 од Закон за трговските друштва Собранието по завршување на деловната година задолжително одлучува за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членови на Одбор на директори. За одобрување на работа на членови на Одбор на директори се гласа одделно за секој член па затоа одиме со гласање

За одобрување на работа на **Александар Крстевски** -----

ЗА, гласаа 302869 кции со право на глас ; ПРОТИВ, нема; ВОЗДРЖАНИ, нема

Констатирам дека одобрена е работата на АЛЕКСАНДАР КРСТЕВСКИ -----

За одобрување на работа на **Благоја Ставров** -----

ЗА, гласаа 302869 акции со право на глас; ПРОТИВ, нема; ВОЗДРЖАНИ, нема

Констатирам дека одобрена е работата на БЛАГОЈА СТАВРОВ -----

За одобрување на работа на **Војчо Нацевски** -----

ЗА, гласаа 302869 акции со право на глас; ПРОТИВ, нема; ВОЗДРЖАНИ, нема

Констатирам дека одобрена е работата на ВОЈЧО НАЦЕВСКИ -----

Со оглед дека со самото гласање и одобрување на работата поединечно на сите членови на Одбор на директори заклучувам дека е донесена Одлука: Се одобрува работата на Одбор на директори на ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО. -----

### **5. Разгледување и усвојување на годишен извештај на Службата за внатрешна ревизија и донесување на одлука -----**

Материјалите по оваа точка беа објавени на официјалната интернет страница на друштвото заради достапност на сите акционери -----

Претседавачот отвори дискусија.ра. Никој не се јави за збор . -----

Претседавачот ја прочита Предлог-Одлуката и истата ја стави на гласање. -----

- ЗА гласале 302869 акции со право на глас -----
- ПРОТИВ гласале 0 акции со право на глас и -----
- ВОЗДРЖАНИ гласале 0 акции со право на глас -----



*Мадарев*

Претседавачот константира дека Собранието едногласно со 302869 гласа ЗА, донесе Одлука за **усвојување на годишен извештај на Службата за внатрешна ревизија** во сако во Предлог-Одлуката . -----

**6.Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишна сметка и финансиски извештаи за 2020 година -----**

Претседавачот истакна дека до Собранието се доставени три предлога за назначување ревизорска куќа и тоа РЕВИЗИЈА АНДНОВСКИ ТП КУМАНОВО, ГРАНД ТОРТОН ДОО СКОПЈЕ и РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ Од Сектор Економика и финансии се предлага на собранието да донесе одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишна сметка и финансиските извештаи за 2021 година, ревизорска куќа ГРАНД ТОРТОН ДОО СКОПЈЕ., бидејќи нивната понуда е најповолна. -----

Претседавачот отвори расправата . Никој не се јави за збор . -----

Претседавачот Предлог-Одлуката ја стави на гласање. -----

-ЗА гласале 302.869 акции со право на глас -----

- ПРОТИВ гласале 0 акции со право на глас -----

- ВОЗДРЖАНИ гласале 0 акции со право на глас -----

Претседавачот константира дека Собранието едногласно со 302869 гласа ЗА, донесе Одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишна сметка и финансиските извештаи за 2021 година,- ревизорска куќа ГРАНД ТОРТОН ДОО СКОПЈЕ.

Претседавачот константира дека со завршување на шестата точка од работниот дел, исцрпен е дневниот ред од денешната седница на собрание на акционери и Собранието го прогласи за завршено во 12 часот 45 мин. -----

Потврдувам дека овој акт лично го составив и лично го прочитав на Претседавачот на Собранието и го предупредив на правните последици од таква правна работа. -----

Претседавачот изјави дека ги прифаќа правните последици кои произлегуваат од оваа правна работа и дека содржината на овој нотарски акт во целост одговара на дејствија кои се случувале на седницата на Собранието -----

Овој нотарски акт е составен на седум страни од седум листа. На Претседавачот му се издадени два извода. Изворникот на нотарскиот акт се чува во моја архива ----- Нотарска такса по тарифа број 28 од Законот за судски такси во износ од 500 денари е наплатена . Нотарска награда во износ од 12.000 ден. и трошоци 630 ден. Согласно чл. 41, 52 и 54 од НТ -----

Председавач на Собрание

Марина Шаботик

*Марина Шаботик*

ОДУ 279/21

Куманово 31.05.2021 год.

НОТАР Јорданка Митевска

