

Врз основа на член 34 и 35 од Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - КАВАДАРЦИ се објавува

**ЈАВЕН ПОВИК
ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ
ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци**

Годишното собрание на акционерите на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - КАВАДАРЦИ ќе се одржи на 01.10.2020 година (четврток) со почеток во 12.00 часот во седиштето на подружницата Управа во Скопје на улица 810 бр.2 Гази баба, Скопје.

За работа на Собранието се предлага следниот

ДНЕВЕН РЕД

Усвојување Записник од Собранието на акционери од 07.08.2019 година.

Т.1.Преглед на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД - Кавадарци во 2019 година, Финансиските извештаи за работењето за 2019 година, Завршната сметка и резултатите во работењето за 2019 година, Ревизорскиот извештај со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 година, Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2019 година и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор за 2019 и донесување на одлуки за следново:

- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2019 година.
- Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС Скопје, со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 година.
- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци во 2019 година.
- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2019 година.
- Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2019 година.
- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2019 година.

Т.2. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2020 година.

Т.3. Измени и дополнувања на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.

Т.4. Отповикување и избор на два членови во Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.

Во работата на Годишното собрание можат да учествуваат и да ги остваруваат своите права и интереси сите акционери лично или преку овластени претставници и застапници именувани за остварување на сите или извесни права на управување со полномошно за застапување заверено од нотар.

Услов за учество во работата на Годишното собрание е пријавување на акционерот или овластениот претставник или застапник со полномошно за преставување и застапување на акциите најдоцна пред почеток на одржувањето на седницата на Годишното собрание.

Собранието одлучува само за прашања утврдени во Дневниот ред.

Вклучување нови точки во дневниот ред, предлагање одлуки и поставување на прашања може да се врши по писмен пат согласно член 390 од Законот за трговски друштва во рок од 8 дена од денот кога е објавен јавниот повик за одржување седница на собранието со барање за вклучување на нови точки во дневниот ред и поставување на прашања доставени до друштвото.

Гласањето на Годишното собранието може да се врши од акционерот лично или од полномошникот на седницата.

Материјалите за работа на седницата на Собранието ќе бидат ставени на увид на акционерите по објавувањето на овој повик во просториите на Правната служба на ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци во седиштето на Подружница Управа во Скопје на Улица 810 број 2, Гази баба, Скопје секој работен ден од 8 до 10 часот.

Официјална интернет страница на друштвото е www.tikves.com.mk

ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци



и квалитетот на оној што пред шест децении
дека не би ја направила без соработка со
го направи тета Вегета.
и квалитетот на оној што пред шест децении
дека не би ја направила без соработка со
го направи тета Вегета.
колегите.

Врз основа на член 34 и 35 од Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - КАВАДАРЦИ се објавува

ЈАВЕН ПОВИК

ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ

Годишното собрание на акционерите на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - КАВАДАРЦИ ќе се одржи на 01.10.2020 година (четврток) со почеток во 12.00 часот во седиштето на подружницата Управа во Скопје на улица 810 бр.2

Гази баба, Скопје.

За работа на Собранието се предлага следниот

ДНЕВЕН РЕД

Усвојување Записник од Собранието на акционери од 07.08.2019 година.

Т.1.Преглед на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД - Кавадарци ВО 2019 година, Финансиските извештаи за работењето за 2019 година, Завршната сметка и резултатите во работењето за 2019 година, Ревизорскиот извештај со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 година, Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2019 година и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор за 2019 и донесување на одлуки за следново:

- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2019 година.
- Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС Скопје, со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 година.
- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци ВО 2019 година.
- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2019 година.
- Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2019 година.
- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот

одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2019 година.
Т.2. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2020 година.

Т.3. Измени и дополнувања на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.

Т.4. Отповикување и избор на два членови во Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.

Во работата на Годишното собрание можат да учествуваат и да ги остваруваат своите права и интереси сите акционери лично или преку овластени претставници и застапници именувани за остварување на сите или извесни права на управување со полномошно за застапување заверено од нотар.

Услов за учество во работата на Годишното собрание е пријавување на акционерот или овластениот претставник или застапник со полномошно за преставување и застапување на акциите најдоцна пред почеток на одржувањето на седницата на Годишното собрание.

Собранието одлучува само за прашања утврдени во Дневниот ред.

Вклучување нови точки во дневниот ред, предлагање одлуки и поставување на прашања може да се врши по писмен пат согласно член 390 од Законот за трговски друштва во рок од 8 дена од денот кога е објавен јавниот повик за одржување седница на собранието со барање за вклучување на нови точки во дневниот ред и поставување на прашања доставени до друштвото.

Гласањето на Годишното собрание може да се врши од акционерот лично или од полномошникот на седницата.

Материјалите за работа на седницата на Собранието ќе бидат ставени на увид на акционерите по објавувањето на овој повик во просториите на Правната служба на ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци во седиштето на Подружница Управа во Скопје на Улица 810 број 2, Гази баба, Скопје секој работен ден од 8 до 10 часот.

Официјална интернет страница на друштвото е www.tikves.com.mk

ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ

Врз основа член 32, 33, 64 и 69 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци, Управниот Одбор на Друштвото на ден 26.08.2020 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За свикување Годишно Собрание на акционерите
На ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци

1. СЕ ЗАКАЖУВА свикување Годишно Собрание на акционерите на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД - Кавадарци за 01.10.2020 година (четврток) во 12.00 часот со следниот:

ДНЕВЕН РЕД:

Усвојување Записник од Собранието на акционери од 07.08.2019 година.

Т.1. Преглед на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД - Кавадарци во 2019 година, Финансиските извештаи за работењето за 2019 година, Завршната сметка и резултатите во работењето за 2019 година, Ревизорскиот извештај со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 година, Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2019 година и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор за 2019 и донесување на одлуки за следново:

- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2019 година.
- Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС Скопје, со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 година.
- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци во 2019 година.
- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2019 година.
- Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2019 година.
- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2019 година.

Т.2. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2020 година.

Т.3. Измени и дополнувања на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.

Т.4. Отповикување и избор на два членови во Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.

2. Според текстот на одлуката од Т.1. да се распише Јавен повик за свикување и одржување на Годишното Собрание на акционерите на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, Кавадарци, и да се објави во најмалку еден дневен весник.

3. Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ
Претседател на Управен Одбор
Светозар Јаневски

