

0202-1409/12

26.08.2020 год.

ВАДАРЦИ

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:

ОДЛУКА  
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



♦**Предлог одлука за усвојување на Годишниот Извештај за резултатите од работење на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШАД – Кавадарци, во 2019 година**

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на Друштвото на ден 01.10.2020 година ја донесе следната:

**О Д Л У К А**  
За усвојување на Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2019 година

1.СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2019 година.

2.Годишниот Извештај за резултатите од работењето на друштвото во 2019 година е прилог и составен дел на оваа Одлука.

3.Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

◆ Предлог - одлука за усвојување на завршната сметка и за резултатите во работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШАД – Кавадарци за 2019 година.

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на Друштвото на ден 01.10.2020 година ја донесе следната:

**О Д Л У К А**  
За усвојување на завршната сметка за резултатите во работењето на ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2019 година

**1. СЕ УСВОЈУВА** завршната сметка за резултатите во работењето на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци во 2019 година.

**2. СЕ УТВРДУВААТ** следните финансиски показатели за резултатите во работењето на Винарската визба ТИКВЕШАД - Кавадарци за 2019 година:

Ред.бр.	Е Л Е М Е Н Т И	Структура во %	И З Н О С
1	Остварени приходи	100%	1.784.776.419
2	Остварени расходи	89,46%	1.596.605.554
3	Остварена добивка пред оданочување	10,54%	188.170.865
4	Данок на добивка	1,22%	21.769.019
5	Остварена нето добивка	9,32%	166.401.846

3. Составен дел на одлуката е Завршната сметка, извештаите и друга документација за 2019 година.

4. Финансискиот сектор да ги извести надлежните служби Централниот регистар на РМ и Министерството за финансии Управата за јавни приходи, за остварениот финансиски резултат и неговата распределба со доставување на пропишаните обрасци за завршната сметка за 2019 година.

5. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

- ◆ Предлог - одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ ТИКВЕШАД – Кавадарци, за 2018 година;

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на Друштвото на ден 01.10.2020 година ја донесе следната:

**О Д Л У К А**  
За распределба на остварената добивка од работењето  
на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШАД АД - Кавадарци во 2019 година

1. Распределба на добивката да се изврши според следното:

ЕЛЕМЕНТИ	2019	
	Структура во %	ИЗНОС во денари
Остварена нето добивка	100%	166.401.846
Добивка за реинвестирање	100%	166.401.846

3. Износ од 166.401.846,00 денари распореден во добивка наменет за реинвестирање да се користи во 2020 година за вложувања во нови инвестиции.
4. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

- ♦ Предлог - 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.

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на Друштвото на 01.10.2020 година ја донесе следната:

#### О Д Л У К А

За усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци на ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО 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 godina

1.СЕ УСВОЈУВА Извештајот од контролата на завршната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО 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 на Завршната сметка и на резултатите во работењето на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - КАВАДАРЦИ за 2019 година.

2.Составен дел на Одлуката е Извештајот од извршената контрола на завршната сметка на ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО 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 на Завршната сметка и на резултатите во работењето на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт - АД - Кавадарци за 2019 година.

3.Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

♦ Предлог одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШАД – Кавадарци, за резултатите од работењето на друштвото во 2019 година

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на Друштвото на ден 01.10.2020 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2019 година.
2. Составен дел на Одлуката е Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 година.
3. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

♦ Предлог - одлука за одобрување на работата на Управниот и Надзорниот Одбор на ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци за 2019 година.

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на Друштвото на ден 01.10.2020 година донесе следната:

**О Д Л У К А**

За одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на ВВ ТИКВЕШАД - Кавадарци во 2019 година

1. СЕ ОДОБРУВА работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци, во 2019 година и тоа:

За Управниот одбор: Светозар Јаневски - претседател и членовите Снежана Славкова, Мате Настески, Љупчо Крстевски, Џон Јоновски, Ангеле Чолески, и Радош Вукиќевик - Генерален директор.

За Надзорниот одбор: Ратко Чадиковски - претседател и членовите Светлана Пендаровска, Тихомир Атанасовски, Миле Бундовски и Братољуб Раичковик.

2. Одобрувањето на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци во 2019 година се врши врз основа на усвоените Годишни и финансиски извештаи за работењето во 2019 година, Извештаите за работата на Управниот и Надзорниот одбор во 2019 година и документацијата кон Извештаите.

3. Составен дел на одлуката се Годишните и Финансиски извештаи за 2019 година и Извештаите за работата на Управниот и Надзорниот одбор во 2019 година, како и друга документација за 2019 година.

4. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

- ◆ Предлог Одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци, за 2020 година.

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на Друштвото на ден 01.10.2020 година ја донесе следната:

#### О Д Л У К А

За назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2020 година

1. ЗА ОВЛАСТЕН Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2020 година се назначува и се избира ревизорската куќа \_\_\_\_\_.
2. Се овластува Генералниот директор на Друштвото со ревизорската куќа определена од Собранието да склучи договор за извршувањето на работите во смисла на претходната точка на оваа Одлука.
3. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

- ◆ Предлог Одлука за измени и дополнувања на Статутот на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.

Врз основа на член 418 и член 419 од Законот за трговските друштва и член 10 и 107 од Статутот на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци, ЕМБС-5275890, Собранието на друштвото одржана на ден 01.10.2020 година, ја донесе следната

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ**  
на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци  
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ од 12.08.2019 година)

Член 1

Со измените и дополнувања на Статутот на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци (пречистен текст од 12.08.2019 година) се определува и прецизира овластувањето на Генералниот директор да одлучува и одобрува набавка на основни средства до износ од 10.000,00 ЕУР – а.

За сите останати други потреби во работењето на друштвото по измените и дополнувањата на Статутот купување на земјиште, набавка на опрема, рекламни материјали и други трошоци овластувањата за одлучување и одобрување на Генералниот директор на друштвото според вредностите се неограничени.

Член 2

СЕ ВРШАТ следните измени и дополнувања на Статутот и тоа:

- СЕ МЕНУВА Член 79 став 2 алинеа 12 од Статутот кој гласи:  
„-одлучува или одобрува набавка на основни средства до износ од 10.000,00 ЕУР – а, и.,

-СЕ МЕНУВА став 3 на член 109 на Статутот и истиот кој гласи:

“Со донесување на овој пречистен текст на Статутот на Акционерско друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци престанува да важи пречистениот текст на Статутот од 12.08.2019 година.

Член 3

Се овластува Надзорниот Одбор да подготви пречистен текст на Статутот во кој што се внесуваат измените извршени со одлуката за измена на Статутот.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

- ◆ Предлог Одлука отповикување и избор на два члена во Надзорен одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци

Врз основа на член 383 од Законот за трговските друштва и член 31 од Статутот на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци, Собранието на друштвото одржана на ден 01.10.2020 ја донесе следната

### ОДЛУКА

За отповикување и избор на два члена во Надзорен одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.

1. - член и \_\_\_\_\_ - независен член во Надзорниот одбор на ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци се отповикуваат и им престануваат функциите како членови во Надзорен одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.
2. За членови во Надзорниот одбор на се избираат \_\_\_\_\_ - член и \_\_\_\_\_ - независен член во Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД - Кавадарци.
3. Правата, обврските и мандатот на ново избраните членови од точка 2 на одлуката во Надзорниот одбор им се определуваат како и правата, обврските и мандатот определени на сите други избрани членови во Надзорниот одбор на ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци со одлука на Собранието на акционери број 0201 - 896/9 од 17.07.2017 година.
4. Се овластува Генералниот директор или лице со полномошно кој тој ќе определи да ги преземе сите потребни дејствија за поднесување пријава за упис на Одлуката за отповикување и престанок на функциите и избор на нови членови во Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во ЦР на РМ.
5. Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ