



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

НОТАР

ЗАРИЈА АПОСТОЛОВА

Неготино, ул. „Ацо Аци Илов“ бр.15А

21.09.2020 год.

ОДУ бр.255/20

Извод

НОТАРСКИ АКТ

Јас, **Нотар Зарија Апостолова** со службено седиште во Неготино на улица „Ацо Аци Илов“ бр.15А, за Нотарско подрачје на Основен суд Неготино, по доставената писмена покана од Друштво за производство и промет Винарска Визба ПОПОВА Кула АД Демир Капија, со седиште на Булевар на Виното бр.1 Демир Капија, да присуствувам на седница на Вонредно Собрание на акционери на Друштвото на ден 21/09/2020 година, со почеток во 10 часот, на ул. Булевар на виното бр.1 Демир Капија во просториите на друштвото, заради првземање на службено дејствие, согласно член 73од Закон за нотаријатот и член 384,385,386,407 од Закон за трговски друштва,а во врска со член 298 од истиот закон, како повикан нотар да потврдам Одлуки на Собрание на друштвото, поради што го сочинив следниот:

ЗАПИСНИК ЗА ТЕКОТ НА СЕДНИЦАТА НА ВОНРЕДНО

ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ВИНАРСКА ВИЗБА

ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија

Пред почетокот на седницата на Воредното Собранието од страна на Извршниот член на Одборот на директори Извршен Директор со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет **ЈОРДАН ТРАЈКОВ** од Демир Капија, со стан на живеење на улица „Партизанска “ бр.7, чиј што идентитет го утврдил со увид во тековна состојба на друштвото и увид во лична карта број А1643033 издадена од МВР Неготино на ден 08.02.2013 година и ЕМБГ 0202969483000, ми беа предочени следните исправи кои се составен дел на овој записник:

Тековна состојба издадена од Централен Регистар на Р.С. Македонија под бр.0805-50/155020200045013 од 21.9.2020 година.

Покана до нотар да биде записничар на вонредно годишно собрание на акционери на ВВ Попова Кула АД Демир Капија;

Јавен повик објавен во дневниот весник Нова Македонија за учество на вонредното годишно собрание на акционери на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија, Булевар на виното бр.1 Демир Капија, што ќе се одржи на 21.09.2020 година (понеделник), со почеток во 10 часот во Демир Капија, простории на ВВ Попова Кула АД, со утврден дневен ред.

Статут на Друштвото за производство и промет Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија(пречистен текст), од кој утврдил дека Друштвото има 2.700.000 обични акции и номинална вредност на акциите е 1Евро по курс од 61,50 денари од кое утврдил дека Собранието може да работи односно има кворум за работа ако на седницата присуствуваат верификувани учесници на собранието кои поседуваат најмалку мозинство од вкупниот број на акционерите со право на глас.

Список на акционери присутни на Собрание на Друштво за производство и промет Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија.

Акционерска книга на Друштвото со дата од 19.09.20209 година 13:33:21, издадена од Централен депозитар за хартии од вредности АД Скопје кое се води под ISIN: МКРОРК101014, од кое утврдил дека Издавачот Друштво за производство промет Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија издало акции и тоа: Вид: обични акции ;Номинална вредност по ХВ 61.5 МКД; Вкупен број на ХВ 2700000; Вкупен номинален капитал 166050000МКД; Број на гласови 2700000; Состојба активен Број на иматели 755; Број на сопственички позиции: 756; Права на емисијата: Обични акции;

Од Пријавата на присутните акционери на седницата кој е прилог кон овој Нотарски акт, утврдил дека на седницата се присутни вкупно 7(седум) акционери, со вкупно 1.578.912 акции со право на глас и тоа: 1. **ДАНЕВ ЗЛАТКО** од Кавадарци, ул. Прилепска бр.28, со ЕМБГ 1410969483006, со лична карта бр. А2339675 во својство на акционер-сопственик на 2433 (двестачетириесетитри) обични акции на Винарска Визба Попова Кула АД Демир

Капија, **2. ГРИГОРИ ПОПОВСКИ** од Скопје, ул. Анкарска бр. 23/24 со ЕМБГ 0204952450063, со лична карта бр. А1266875 во својство на акционер-сопственик на 88603 (осумдесетиосумилјадишестотинитри) обични акции на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија; **3. ЗОРАН КОЛЕВ** од Скопје, ул. Димитрије Чуповски бр. 19/1-92, со ЕМБГ 1103966450112, со лична карта бр. А2375681 во својство на акционер-сопственик на 15000 (петнаесетилјади) обични акции на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија; **4. ГОРДАНА ТРАЈКОВА** од Скопје, ул. Њу Делхиска бр. 4-3/9, со ЕМБГ 1005974488006 во својство на акционер-сопственик на 30000 (триесетилјади) обични акции на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија; **5. ЈОРДАН ТРАЈКОВ** од Демир Капија, ул. Партизанска бр. 7, со ЕМБГ 0202969483000 со лична карта бр. А1643033 во својство на акционер-сопственик на 153 (стопедесетитри) обични акции на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија; **6. ТИХОМИР МУКАЕТОВ** од Скопје, ул. Партизански одреди бр. 4, со ЕМБГ 2502946450033 со лична карта бр. А0802053 во својство на акционер-сопственик на 2160 (двеилјадистоеесет) обични акции на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија; **7. Друштво за производство, промет и консалтинг ИНТЕКО ДОО увоз-извоз Скопје**, со седиште на ул. Даме Груев бр. 5-7/14 Скопје, со ЕМБС 5781795, со ЕДБ 4030003484689, според тековна состојба бр. 0805-50/155020200045018 од 21.9.2020 година, претставувано од Управителот Гордана Трајкова во својство на акционер-сопственик на 1.365.576 (еденмилионтристашеесетипетилјади петстотиниседумдесетитри) обични акции на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија; Или вкупно 1.503.925 (еденмилионпетстотинитриилјади деветстотинидваесетипет) во проценти 55,7 % (педесетипетзапирка седумпроценти)-----

Седницата започна во 10 часот и 00 минути и ја отвори Актуелниот претседавач Тихомир Мукаетов, кој го прочита дневниот ред на ова Собрание и кој што беше едногласно прифатен;-----

Собранието работеше по следниот дневен ред:-----

I. Процедурален дел:-----

1. Отворање на Собранието ;-----

2. Избор на работни тела :-----

Избор на претседавач на собранието на Друштвото.-----

Избор на записничар и двајца заверувачи на Записникот.-----

3. Избор на верификациона комисија.-----

4. Верификација на список на присутни акционери/ полномошници и утврдување на кворум за работа и одлучување.-----

5. Утврдување на дневен ред од работен дел.-----

II. Работен дел.-----

Усвојување на записникот од акционерското собрание одржано на 12.08.2020 година.-----

Промена на постоечки договори за позајмица со поврзани лица.-----

Предлог-Одлука за промена на постоечки договори за позајмица.-----

Веднаш се пристапи кон избор на работни тела: Се предложи Тихомир Мукаетов за претседавач на Собранието на друштвото. Се пристапи кон гласање, за изборот за Тихомир Мукаетов за претседавач, 7 (седум) гласаа „ЗА“, против нема, Воздржани нема или по број на гласови 1.503.925 гласа.-----

За претседавач е избран Тихомир Мукетов.-----

Избор на записничар и двајца заверувачи на Записникот.-----

Собранието со едногласно гласање за записничар го избра нотар Зарија Апостолова од Неготино или по број на гласови 1.578.912 гласа.-----

3. Избор на верификациона комисија.-----

Се предложија двајца членови на верификационата комисија 1. Зоран Колев и Гордана Трајкова кои беа едногласно избрани или со број на гласови од 1.578.912.-----

4. Верификација на списокот на присутни акционери/ полномошници и утврдување на кворум за работа и одлучување.-----

Претседавачот изврши верификација на списокот на присутните акционери и утврди дека во моментот на акционерското собрание има акционери со 1.578.912 гласа или во проценти 55,7 % (педесетипетзапиркаседум) проценти.-----

Претседавачот констатира дека има кворум за работа и за полноважно одлучување -----

Потоа претседавачот ја започна седницата-нејзиниот работен дел.-----

