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

ЈАВЕН ПОВИК
ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ СЕДНИЦА НА ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, Скопје

Годишното собрание на акционери на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД, Скопје ќе се одржи на ден 14.06.2013 година (петок) со почеток во 12 часот во М6 Едукативен центар Скопје, на улица 810 бб Скопје.

За работа на Собранието се предлага следниот

ДНЕВЕН РЕД

Усвојување Записник од Собранието на акционери од 31.07.2012 година;

Т.1. Преглед на Годишниот извештај и Финансиските извештаи за работењето на ВВ ТИКВЕШ за 2012, Ревизорскиот Извештај за 2012 и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор за 2012 и донесување на одлуки за следново:

- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје, за 2012 година;
- Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка од ревизорската куќа MOORE STEPHENS SKOPJE,
- Одлука за усвојување на Извештај на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД Скопје, за 2012 година
- Одлука за усвојување на Извештајот за остварените резултати од работење на ВВ ТИКВЕШ СКОПЈЕ АД во 2012 година;
- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје, за 2012 година;
- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје за 2012 година.

Т.2. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје за 2013 година.

Т.3. Измена на Статутот на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје

Во работа 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 преставник или застапник со полномошно за преставување и застапување на акциите најдоцна пред почетокот 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 секој работен ден од 8 до 10 часот.

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

ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје

- **Предлог - одлука за усвојување на завршната сметка и за резултатите во работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ за 2012 година;**

ПРЕДЛОГ

Врз основа на чл. 31 и чл.32 од Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје, Собранието на друштвото одржано на ден 14.06.2013 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на завршната сметка за резултатите во работењето на Винарската Визба ТИКВЕШ АД, Скопје во 2012 година

1. СЕ УСВОЈУВА завршната сметка за резултатите во работењето на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје во 2012 година.

2.СЕ УТВРДУВААТ следните финансиски показатели за резултатите во работењето на Винарската Визба ТИКВЕШ АД, Скопје за 2012 година

Р.бр.	Е Л Е М Е Н Т И	Структура во %	И З Н О С
1	Остварени приходи	100	1.233.438.895
2	Остварени расходи	99,802	1.230.998.421
3	Остварена бруто добивка	0,198	2.440.474
4	Данок од добивка	0,184	2.273.025
6	Остварена нето добивка	0,014	167.449

3. Составен дел на одлуката е Завршната сметка, извештаите и друга документација за 2012 година.

4. Финансискиот сектор да ги извести надлежните служби Централниот регистар на РМ и Министарството за финансии Управата за јавни приходи, за остварениот финансиски резултат и неговата распределба со доставување на пропишаните обрасци за завршната сметка за 2012 година.

5. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕСТЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕТО

- **Предлог - одлука за усвојување на Извештајот од контролата на ревизорската куќа MOORE STEPHENS SKOPJE за 2012 година;**

ПРЕДЛОГ

Врз основа на чл. 31 и чл.32 од Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје Собранието на друштвото одржано на ден 14.06.2013 година ја донесе следната

О Д Л У К А
За усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Скопје од ревизорската куќа MOORE STEPHENS SKOPJE

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот од контролата на завршната сметка од ревизорската куќа MOORE STEPHENS DOO SKOPJE на Завршната сметка и на резултатите во работењето на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје за 2012 годин**а.**

2. Составен дел на Одлуката е Извештајот од извршената контрола на ревизорската куќа MOORE STEPHENS DOO SKOPJE.

3. Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕСТЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕТО

- **Предлог одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД Скопје, за резултатите од работењето на друштвото во 2012 година**

ПРЕДЛОГ

Врз основа на чл. 31 и чл.32 од Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје, Собранието на друштвото одржано на ден 14.06.2013 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД Скопје, за 2012 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД Скопје, за 2012 година

2. Составен дел на Одлуката е Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД Скопје, за 2012 година со податоци како во истиот.

3. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕСТЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕТО

- **Предлог - одлука за усвојување на Извештајот за остварените резултати од работење на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ, во 2012 година;**

ПРЕДЛОГ

Врз основа на чл. 31 и чл.32 од Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје, Собранието на друштвото одржано на ден 14.06..2013 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Извештајот за резултатите од работењето на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје во 2012 година

1. **СЕ У**СВОЈУВА Извештајот за резултатите од работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје во 2012 година.

2. Извештајот за резултатите од работењето на друштвото во 2012 година е прилог и составен дел на оваа Одлука.

3. Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.

ПРЕСТЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕТО

- **Предлог - одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ ТИКВЕШ АД СКОЈЕ за 2012 година;**

ПРЕДЛОГ

Врз основа на чл. 31 и чл.32 од Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импо Скопје, Собранието на друштвото одржано на ден 14.06.2013 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За распределба на остварената добивка од работењето
на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ во 2012 година

1. Распределба на добивката да се изврши според следното:

Е Л Е М Е Н Т И	2012	
	Структура во %	И З Н О С во денари
Остварена нето добивка	100,00	167.449
Законски резерви (15%)	15,00	25.117
Добивка за понатамошна раседелба	85,00	142.332
Добивка за реинвестирање	85,00	142.332

2. Износ од 142.332,00 денари распореден во добивка наменет за реинвестирање да се користи во 2013 година за вложувања во нови инвестиции.

3. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕСТЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕТО

- **Предлог - одлука за одобрување на работата на Управниот и Надзорниот Одбор на ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ за 2012 година.**

ПРЕДЛОГ

Врз основа на чл. 31 и чл.32 од Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје, Собранието на друштвото одржано на ден 14.06.2013година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на ВВ ТИКВЕШ Скопје, во 2012 година

1. СЕ ОДОБРУВА работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје, за 2012 година и тоа:

За Управниот одбор: Светозар Јаневски - претседател и членовите Снежана Славкова, Мате Настески, Љупчо Крстевски, Игор Илиевски, Јордан Настов и Ангеле Чолески;

За Надзорниот одбор: Ратко Чадиковски - претседател и членовите Светлана Пендаровска, Тихомир Атанасовски, Ѓорѓи Петрушев, Братољуб Раичковиќ.

2. Одобрувањето на работата на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје во 2012 година се врши врз основа на усвоените Годишни и финански извештаи за работењето во 2012 година, Извештаите за работата на Управниот и Надзорниот одбор во 2012 година и документацијата кон Извештаите.

3. Составен дел на одлуката се Годишните и Финансиките извештаи, Извештаите за работата на Управниот и Надзорниот одбор во 2012 година, како и друга документација за 2012 година.

4. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕСТЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕТО

- **Предлог Одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, Скопје за 2013 година.**

ПРЕДЛОГ

Врз основа на чл. 31 и чл.32 од Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје, Собранието на друштвото одржано на ден 14.06.2013 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 ВВ ТИКВЕШ за 2013 година

1. ЗА ОВЛАСТЕН Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, Скопје за 2013 година се определува ревизорската куќа ____.

2. Се задолжува Генералниот директор на Друштвото со ревизорската куќа од став 1 на овој член да склучи договор за извршувањето на работите во смисла на претходната точка на оваа Одлука.

3.Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕСТЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕТО

- **Предлог Одлука за Измена на Статутот на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје**

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член__ член 418 и член 419_ 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 - Скопје, на седницата на Собранието на друштвото одржана на ден 14.06.2013 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за ИЗМЕНА НА

С Т А Т У Т О Т

на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – СКОПЈЕ

Член 1

Од член 11 на Статутот на ВВ ТИКВЕШ АД - СКОПЈЕ (во понатамошниот текст: Друштвото), во став (1) зборот "претежна" се заменува со зборот "приоритетна" и истиот гласи:

"Друштвото како приоритетна дејност ќе ј а обавува дејноста:"

Во член 11 став (1) алинеа 1 бројот "15.93" се за менува со бројот, "11.02" а после зборвите "Производство на вино" се додаваат зборовите " од грозје" , и иситата гласи

11.02	Производтсво на вино од грозје;

Во член 11 став (2) зборот "следните" се заменува со зборот "сите" а после зборот "дејности" се додаваат зборовите "утврдени со Националната класификација на дејности освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен или на друг надлежен орган" , и истиот гласи:

Во рамките на предметото на работењето, Друштовото ќе ги врши сите дејности утврдени со Националната класификација на дејности освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен или на друг надлежен орган.

Во член 11 став (2) алинеа (1) се брише.

Член 2

Во член 15 став (2) после бројот "270.450" се додава зборот "обични" , и истиот гласи:

Основната главница на Друштвото е поделена на 270.450 обични акции.

Член 3

Во член 17 став 1 точка (1) бројот "255.891" се заменува со бројот "270.450" , а бројот "13.083.706,83" се заменува со бројот "13.828.108,50" и истиот гласи :

- 270.450 обични акции во вредност од 13.282.108,50 ЕУР (евра), што претставува откупен акционерски капитал од акционерите на ВВ - ТИКВЕШ АД - Скопје;

Се брише член 17 став (1) точка (2) кој гласи : „14.559 приоритетни акции во вредност од 1.455.900,00 ДЕМ што по промената на германската марка во ЕУР (евра) изнесува 744.401.67 ЕУР (евра), што претставуват акции бесплатно издадени на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на РМ со фиксна дивиденда од 2 % годишно" .

Се брише член 17 став (2) кој гласи : „Акциите издадени на Фондот не даваат право на глас".

Член 4

Се овластува Надзорниот Одбор да подготви пречистен текст на Статутот во којшто се внесуваат измените извршени со оваа одлука за измена на Статутот.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕСТЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕТО