

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 17.07.2017 година (понеделник) со почеток во 12.00 часот во М6 Едукативен центар Скопје, на улица 810 бр.2 Скопје.
За работа на Собранието се предлага следниот

ДНЕВЕН РЕД

Усвојување Записник од Собранието на акционери од 30.06.2016 година;

T.1. Преглед на Годишниот извештај и Финансиските извештаи за работењето на ВВ ТИКВЕШ и Финансиските извештаи за работењето на ВВ ТИКВЕШ за 2016, Ревизорскиот извештај за 2016 и Извештајот за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор за 2016 и донесување на одлуки за следново:

- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, Скопје, за 2016 година.
- Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС СКОПЈЕ, за 2016 година.
- Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД Скопје, за 2016 година.
- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, Скопје во 2016 година.
- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, Скопје, за 2016 година.
- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, Скопје, за 2016 година.

T.2. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, Скопје, за 2016 година.

T.3. Престанок на функциите на членови на Надзорен одбор поради истек на мандат и избор на членови на Надзорен одбор.

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 претставник 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 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 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 2016 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 31 и член 32 од Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје, Собранието на друштвото одржано на ден 17.07.2017 г. 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 2016 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 2016 година.

2. СЕ УТВРДУВААТ следните финансиски показатели за резултатите во работењето на Винарската визба ТИКВЕШ АД, Скопје за 2016 година

Р.бр.	Е Л Е М Е Н Т И	Структура во %	И З Н О С
1	Остварени приходи	100	1.348.304.638
2	Остварени расходи	92,633	1.248.981.681
3	Остварена добивка пред оданочување	7,367	99.322.957
4	Данок на добивка	1,191	16.058.501
5	Остварена нето добивка	6,176	83.264.456

3. Составен дел на одлуката е Завршната сметка, извештаите и друга документација за 2016 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 2016 година.

5. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕ

♦ Предлог - одлука за усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Скопје од ре визорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје за 2016 година.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 31 и член 32 од Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје Собранието на друштвото одржано на ден 17.07.2017 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 МУР СТИВЕНС ДОО СКОПЈЕ, за 2016 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот од контролата на завршната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО СКОПЈЕ на Завршната сметка и на резултатите во работењето на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје за 2016 година.
2. Составен дел на Одлуката е Извештајот од извршената контрола на ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО СКОПЈЕ.
3. Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕ

♦ Предлог одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД Скопје, за резултатите од работењето на друштвото во 2016 година

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 31 и член 32 од Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје, Собранието на друштвото одржано на ден 17.07.2017 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 2016 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД Скопје, за 2016 година
2. Составен дел на Одлуката е Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД Скопје, за 2016 година со податоци како во истиот.
3. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕ

♦ Предлог одлука за усвојување на Годишниот Извештај за резултатите од работење на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ, во 2016 година

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 31 и член 32 од Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје, Собранието на друштвото одржано на ден 17.07.2017 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За усвојување на Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје во 2016 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје во 2016 година.

2. Годишниот Извештај за резултатите од работењето на друштвото во 2016 година е прилог и составен дел на оваа Одлука.

4. Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕ

♦ Предлог - одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ за 2016 година;

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 31 и член 32 од Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје, Собранието на друштвото одржано на ден 17.07.2017 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За распределба на остварената добивка од работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ во 2016 година

1. Распределба на добивката да се изврши според следното:

Е Л Е М Е Н Т И	2016	
	Структура во %	ИЗНОС во денари
Остварена нето добивка	100	83.264.456
Добивка за реинвестирање	100	83.264.456

2. Износ од 83.264.456 денари распореден во добивка наменет за реинвестирање да се користи во 2017 година за вложувања во нови инвестиции.

3. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕ

- ♦ Предлог - одлука за одобрување на работата на Управниот и Надзорниот Одбор на ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ за 2016 година.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 31 и член 32 од Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје, Собранието на друштвото одржано на ден 17.07.2017 година 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 2016 година

1. СЕ ОДОБРУВА работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје, за 2016 година и тоа:

За Управниот одбор: Светозар Јаневски - претседател и членовите Снежана Славкова, Мате Настески, Љупчо Крстевски, Џон Јоновски, Ангеле Чолески и Игор Илиевски.

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 2016 година се врши врз основа на усвоените Годишни и финансиски извештаи за работењето во 2016 година, Извештаите за работата на Управниот и Надзорниот одбор во 2016 година и документацијата кон Извештаите.

4. Составен дел на одлуката се Годишните и Финансиските извештаи, Извештаите за работата на Управниот и Надзорниот одбор во 2016 година, како и друга документација за 2016 година.
5. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕ

- ♦ Предлог Одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, Скопје за 2017 година.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 31 и член 32 од Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје, Собранието на друштвото одржано на ден 17.07.2017 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 2017 година

1. ЗА ОВЛАСТЕН Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, Скопје за 2017 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.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕ

- ◆ Предлог Одлука за престанок на функциите на членови на Надзорен Одбор и избор на членови на Надзорен Одбор ВВ ТИКВЕШ АД Скопје

ПРЕДЛОГ

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 - Скопје, на седницата на Собранието на друштвото одржана на ден 17.07.2017 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

За престанок на функциите на членови на Надзорен Одбор и избор на членови на Надзорен Одбор на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје

1. Поради истек на мандатот, СЕ КОНСТАТИРА престанок на функциите на следните членови на Надзорниот одбор на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје:

1. Ратко Чадиковски - претседател
2. Светлана Пендаровска - член
3. Тихомир Атанасовски - член
4. Братољуб Раичковиќ - независен член
5. Ѓорѓи Петрушев - независен член

2. За членови на Надзорниот одбор на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје, СЕ ИЗБИРААТ:

1. Ратко Чадиковски - член
2. Светлана Пендаровска - член
3. Тихомир Атанасовски - член
4. Братољуб Раичковиќ - независен член
5. Ѓорѓи Петрушев - независен член

3. Траењето на мандатот на членовите на Надзорниот одбор се определува за времс од 4 години од дсот на изборот.

4. Надзорниот одбор од редот на своите членови со мнозинство гласови од вкупниот број членови избира Претседател на Надзорниот одбор и негов заменик кој ќе го заменува во случај на отсуство ако претседателот не е во можност да ја врши функцијата или е отсутен, кој ги свикува седниците, преседава со нив и е одговорен за водењето на евиденцијата за состаноците и организирањето на другите начини (форми) на работа и на одлучување на Надзорниот одбор.

5. Надзорниот одбор избира 7 членови на Управниот одбор. Со одлуката за избор на членови на Управниот одбор, Надзорниот одбор еден од членовите на Управниот одбор го именува за Претседател на Управниот одбор. Ако претседателот на Управниот одбор од било кои причини неможе да ја врши функцијата или е отсутен, со водењето на состаноците на Управниот одбор

претседава член на Управниот одбор определен со одлуката за именување на Претседател и заменик претседател на Управниот одбор.

6. Со одлуката за избор на членови на Управниот одбор, Надзорниот одбор одобрува еден член на Управниот одбор да го застапува друштвото. Членот на Управниот одбор определен за застапување на друштвото ќе го носи називот ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР.

7. Своите права, обврски и овластувањата Надзорниот одбор е должен да ги извршува во согласност со законот, Статутот и овластувања што изричито му се дадени од Собранието на друштвото.

8. Членовите на Надзорниот одбор имаат право на осигурување на живот и друг вид осигурување, како и други права што се поврзани со вршењето на нивната функција (користење работни простории, потребни средства за работа и друго). Средствата што ќе се исплатуваат на членовите на Надзорниот одбор се трошоци на работењето на друштвото. За посебно доверени работи што за друштвото ќе ги извршува член на Надзорен одбор може да му се признае дополнителна награда, која исто така се исплатува на товар на трошоците на работењето.

9. Се овластува Претседателот на Управниот одбор да ги преземе сите потребни дејствија за поднесување пријава за упис на Одлуката за избор на членови на Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, Скопје во Централниот Регистар на РМ.

10. Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕ