

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 Министерството 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**

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 година.
- 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**

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**

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 УСВОЈУВА** 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**

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 распределба	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**

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 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, Горѓи 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 финансиски 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 Финансиските 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**

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 **МУР СТИВЕНС ДОО** Скопје.

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**

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 ја обавува дејноста:"

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

11.02	Производство 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 предметот на работењето, Друштвото 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 претставуваат 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**