

Акционерско друштво за производство и промет на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт
Бр. 0201-734/1
28.05.2014
АД-СКОПЈЕ

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 28.05.2014 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 2013 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 2013 година.

2. СЕ УТВРДУВААТ следните финансиски показатели за резултатите во работењето на Винарската визба ТИКВЕШ АД, Скопје за 2013 година

Р.бр.	Е Л Е М Е Н Т И	Структура во %	И З Н О С
1	Остварени приходи	100	1.143.086.927
2	Остварени расходи	99,567	1.138.140.611
3	Остварена бруто добивка	0,433	4.946.316
4	Данок од добивка	0,295	3.375.925
6	Остварена нето добивка	0,138	1.570.391

3. Составен дел на одлуката е Завршната сметка, извештаите и друга документација за 2013 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 образци за завршната сметка за 2013 година.

5. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

Миле Бундовски



Бр. 0201-754/2
28. 05. 2014 год
АД-СКОПЈЕ

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 28.05.2014 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 2013 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.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

Миле Бундовски


Акционерско друштво за производство и промет на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт
Бр. 0201-734/3
28.05. 2014 год
АД-СКОПЈЕ

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 28.05.2014 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 2013 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД Скопје, за 2013 година
2. Составен дел на Одлуката е Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД Скопје, за 2013 година со податоци како во истиот.
3. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

Миле Бундовски



Акционерско друштво за производство и промет на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт

Бр. 0201-734/4
28.05. 2014 год
АД-СКОПЈЕ

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 28.05.2014 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 2013 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје во 2013 година.

2. Годишниот Извештај за резултатите од работењето на друштвото во 2013 година е прилог и составен дел на оваа Одлука.

3. Годишниот Извештај за резултатите од работењето на друштвото во 2013 година се поднесува за разгледување и одлучување до Надзорниот одбор и до Собранието на акционерското друштво.

4. Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

Миле Бундовски



Акционерско друштво за производство и промет на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт
Бр. 0201-754/5
28.05.2014 год
АД-СКОПЈЕ

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 28.05.2014 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За распределба на остварената добивка од работењето
на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ во 2013 година

1. Распределба на добивката да се изврши според следното:

Е Л Е М Е Н Т И	2013	
	Структура во %	ИЗНОС во денари
Остварена нето добивка	100,00	1.570.391
Законски резерви (15%)	15,00	235.559
Добивка за понатамошна распределба	85,00	1.334.832
Добивка за реинвестирање	85,00	1.334.832

2. Износ од 1.334.832 денари распореден во добивка наменет за реинвестирање да се користи во 2014 година за вложувања во нови инвестиции.

3. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

Миле Бундовски



Акционерско друштво за производство и преработка на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт
Бр. 0101-757/6
28.05.2014 год
АД-СКОПЈЕ

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 28.05.2014 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 2013 година

1. СЕ ОДОБРУВА работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје, за 2013 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 Чадиловски - 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 2013 година се врши врз основа на усвоените Годишни и финансиски извештаи за работењето во 2013 година, Извештаите за работата на Управниот и Надзорниот одбор во 2013 година и документацијата кон Извештаите.

3. Составен дел на одлуката се Годишните и Финансиските извештаи, Извештаите за работата на Управниот и Надзорниот одбор во 2013 година, како и друга документација за 2013 година.

4. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

Миле Бундовски



Акционерско друштво за производство и преработка на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт
Бр. 0201-757/7
28.05.2014 год
АД-СКОПЈЕ

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 28.05.2014 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 2014 година

1. ЗА ОВЛАСТЕН Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, Скопје за 2014 година се определува ревизорската куќа MOORE STEPHENS DOO SKOPJE.

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.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

Миле Бундовски



Бр. 02001-757/8
28.05.2014 год
АД-СКОПЈЕ

Врз основа на 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 28.05.2014 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
за ИЗМЕНА НА
СТАТУТОТ
на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – СКОПЈЕ

Член 1

СЕ МЕНУВА член 9 на Статутот на ВВ ТИКВЕШ АД - СКОПЈЕ и истиот гласи:

Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул. 810 бр.2.

Член 2

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

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

Миле Бундовски

