

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 30.06.2016 г. ја донесе следната:

ОДЛУКА

За усвојување на завршната сметка за резултатите во работењето на Винарската визба ТИКВЕШ АД, Скопје во 2015 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 2015 година.

2. СЕ УТВРДУВААТ следните финансиски показатели за резултатите во работењето на Винарската визба ТИКВЕШ АД, Скопје за 2015 година

Р.бр.	ЕЛЕМЕНТИ	Структура во %	ИЗНОС
1	Остварени приходи	100	1.296.253.350
2	Остварени расходи	96,295	1.248.229.408
3	Остварена добивка пред оданочување	3,705	48.023.941
4	Данок на добивка	0,880	11.406.297
5	Остварена нето добивка	2,825	36.617.644

3. Составен дел на одлуката е Завршната сметка, извештаите и друга документација за 2015 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 2015 година.

5. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

Бр. 0201-851
30.06.2016 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕ

Миле Бундовски



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 30.06.2016 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 СКОПЈЕ, за 2015 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 2015 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.

Бр.0201-851/1

30.06.2016 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕ

Миле Бундовски



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 30.06.2016 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 2015 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД Скопје, за 2015 година.
2. Составен дел на Одлуката е Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД Скопје, за 2015 година со податоци како во истиот.
3. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

Бр0201-8512
30.06.2016 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕ
Миле Бундовски



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 30.06.2016 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 2015 година

1.СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје во 2015 година.

2.Годишниот Извештај за резултатите од работењето на друштвото во 2015 година е прилог и составен дел на оваа Одлука.

3.Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.

Бр.0201-8513
30.06.2016 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕ

Миле Бундовски



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 30.06.2016 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За распределба на остварената добивка од работењето
на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ во 2015 година

1. Распределба на добивката да се изврши според следното:

ЕЛЕМЕНТИ	2015	
	Структура во %	ИЗНОС во денари
Остварена нето добивка	100	36.617.644
Законски резерви (15%)	15	5.492.647
Добивка за понатамошна распределба	85	31.124.997
Добивка за реинвестирање	85	31.124.997

2. Износ од 31.124.997 денари распореден во добивка наменет за реинвестирање да се користи во 2015 година за вложувања во нови инвестиции.

3. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

Бр.0201-85114
30.06.2016 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕ

Миле Бундовски



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 30.06.2016 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје, во 2015 година

1. СЕ ОДОБРУВА работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје, за 2015 година и тоа:

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

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

2. Одобрувањето на работата на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје во 2015 година се врши врз основа на усвоените Годишни и финансиски извештаи за работењето во 2015 година, Извештаите за работата на Управниот и Надзорниот одбор во 2015 година и документацијата кон Извештаите.

3. Составен дел на одлуката се Годишните и Финансиските извештаи, Извештаите за работата на Управниот и Надзорниот одбор во 2015 година, како и друга документација за 2015 година.

4. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

Бр.0201-85115

30.06.2016 година

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 30.06.2016 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 2016 година

1. ЗА ОВЛАСТЕН Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, Скопје за 2016 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.

Бр.0201-851/6

30.06.2016 година

Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕ

Миле Бундовски

