

Бр. 0202-69619-1

21.05 2015 год

АД-СКОПЈЕ

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 17.06.2015 година (среда) 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 28.05.2014 година;

Т.1. Преглед на Годишниот извештај и Финансиските извештаи за работењето на ВВ ТИКВЕШ за 2014, Ревизорскиот Извештај за 2014 и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор за 2014 и донесување на одлуки за следново:

- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје, за 2014 година.
- Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС Скопје, за 2014 година..
- Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД Скопје, за 2014 година
- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за остварените резултати од работење на ВВ ТИКВЕШ СКОПЈЕ АД во 2014 година;
- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје, за 2014 година;
- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје за 2014 година.

Т.2. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје за 2015 година.

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

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 17.06.2015 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 2014 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 2014 година.

2. СЕ УТВРДУВААТ следните финансиски показатели за резултатите во работењето на Винарската визба ТИКВЕШ АД, Скопје за 2014 година

Р.бр.	Е Л Е М Е Н Т И	Структура во %	И З Н О С
1	Остварени приходи	100	1.125.780.865
2	Остварени расходи	95,736	1.077.779.427
3	Остварена добивка пред оданочување	4,264	48.001.438
4	Данок од добивка	0,818	9.212.946
6	Остварена нето добивка	3,446	38.788.492

3. Составен дел на одлуката е Завршната сметка, извештаите и друга документација за 2014 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 2014 година.

5. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ

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 17.06.2015 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 2014 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 2014 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.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ

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 17.06.2015 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 2014 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД Скопје, за 2014 година.
2. Составен дел на Одлуката е Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД Скопје, за 2014 година со податоци како во истиот.
3. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ

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 17.06.2015 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 2014 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје во 2014 година.
2. Годишниот Извештај за резултатите од работењето на друштвото во 2014 година е прилог и составен дел на оваа Одлука.
3. Годишниот Извештај за резултатите од работењето на друштвото во 2014 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.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ

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 17.06.2015 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За распределба на остварената добивка од работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ во 2014 година

1. Распределба на добивката да се изврши според следното:

Е Л Е М Е Н Т И	2014	
	Структура во %	ИЗНОС во денари
Остварена нето добивка	100	38.788.492
Законски резерви (15%)	15	5.818.274
Добивка за понатамошна распределба	85	32.970.218
Добивка за реинвестирање	85	32.970.218

2. Износ од **32.970.218** 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.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ

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 17.06.2015 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 2014 година

1. СЕ ОДОБРУВА работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје, за 2014 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 Чадииковски - 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 2014 година се врши врз основа на усвоените Годишни и финансиски извештаи за работењето во 2014 година, Извештаите за работата на Управниот и Надзорниот одбор во 2014 година и документацијата кон Извештаите.

3. Составен дел на одлуката се Годишните и Финансиките извештаи, Извештаите за работата на Управниот и Надзорниот одбор во 2014 година, како и друга документација за 2014 година.

4. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ

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 17.06.2015 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 2015 година

1. ЗА ОВЛАСТЕН Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, Скопје за 2015 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.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ
