ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ

TIKVEŠ

SINCE 1885

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
10.09.2018 ГОДИНА

септември 2018, 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, ЕМБС-5275890, се објавува

ЈАВЕН ПОВИК
ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ СЕДНИЦА
НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, Скопје

Собрание на акционери на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД, Скопје ќе се одржи на ден 10.09.2018 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 27.07.2018 година.

Т.1.Донесување на Одлука за промена на седиштето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје.

Т.2.Донесување на Одлука измена на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје.

Во работа на собранието 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 собранието е пријавување на акционерот или овластениот преставник или застапник со полномошно за преставување и застапување на акциите најдоцна пред почетокот на одржувањето на седницата на собранието.

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 собранието 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

Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Скопје 1

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

Бр 0202 - 1203/4

07 . 08 20 18 год

АД-СКОПЈЕ

Врз основа член 32, 33, 64 и 69 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје, ЕМБС-5275890, Управниот Одбор на Друштвото на ден 06.08.2018 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За свикување на Собрание на акционерите
На ВВ ТИКВЕШ АД Скопје

1..СЕ ЗАКАЖУВА свикување на Собрание на акционерите на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, Скопје за 10.09.2018 година (понеделник) во 12.00 часот со следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Усвојување Записник од Собранието на акционери од 27.07.2018 година.

Т.1.Донесување на Одлука за промена на седиштето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје.

Т.2.Донесување на Одлука измена на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје.

2. Според текстот на одлуката да се распише Јавен повик за свикување и одржување на Собрание на акционерите на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, Скопје, и да се објави во најмалку еден дневен весник.

3. Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ
Претседател на Управен Одбор
Светозар Јаневски

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

тивно користење беа потребни еврочип-картички. Тоа беа кар- ка враќањето на јавните телефонски говорници ќе се спрове- користењето на мобилната телефонија, евидентно е намалу- се отстрануваат по претходно барање за дислокација од стра- но сигурно заминуваат во историјата.

Нова Македонија 07.08.2018

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, ЕМБС-5275890, се објавува

ЈАВЕН ПОВИК
ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ СЕДНИЦА
НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, Скопје

Собрание на акционери на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД, Скопје ќе се одржи на ден 10.09.2018 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 27.07.2018 година.

Т.1. Донесување на Одлука за промена на седиштето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје.

Т.2. Донесување на Одлука измена на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје.

Во работа на собранието 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 собранието е пријавување на акционерот или овластениот преставник или застапник со полномошно за преставување и застапување на акциите најдоцна пред почетокот на одржувањето на седницата на собранието.

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 собранието 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 њњњ.тиквес.цом.мк.

ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје

Записник од Собрание на акционерите од 27.07.2018 година.

ОДУ бр.1267/18
ИЗВОД

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
НОТАР
Ана Брашнарска
за подрачјето на основните судови
на градот Скопје
ул.Македонија бр. 31/1-3

ЗАПИСНИК

---------------------------- од Собранието на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје------------------------

Јас, нотар Ана Брашнарска, именувана за подрачјето на Основните судови на градот Скопје, ул.Македонија бр. 31/1-3, потврдувам дека во 2018.07.27. (двеилјади и осумнаесета година, месец јули, дендваесет и седми) во седиштето на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Скопје, со седиште на ул. 810 бр. 2, Скопје, присуствував на седница на Собранието на акционерите која се одржа на денешен ден во Салата за состаноци во М6 Едукативен центар Скопје, со почеток во 12:00 часот, при што, согласно член 73 од Законот за нотаријатот Законот за нотаријат и член 384, 385, 386 и 407 од Законот за трговски друштва, а во врска со член 298 од истиот закон, го составив следниот ---
----

--------------------ЗАПИСНИК ОД СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА----------------------
--------------------------------------ВВ-ТИКВЕШ АД-Скопје--

Пред почетокот на Собранието на мое барање ми беа предочени :---------------------
----

1.Тековна состојба на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје, издадена од Централниот регистар на РМ -прилог. ---

2.Акционерската книга на акционерите на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје со датум 16.07.2018 година, во која утврдив дека вкупен број на обични акции има 270450 со номинална вреднос од 51,13 ЕУР и со број на гласови во собранието 270450. прилог.---
----

3.Јавен повик објавен во дневните гласила: "Нова Македонија", објавен на 26 Јуни 2018 година со кои се повикуваат акционерите да присуствуваат на собранието кое е закажано за 27.07.2018 година со следниот дневен ред :прилог ------------------------

4.Список на присутни акционери и застапници на акционери со број на акции - прилог.---

Од наведениот список, по неговата верификација утврдив дека на седницата на Собранието се присутни вкупно 10 акционери и нивни застапници со вкупно 227142 акции со право на глас во Собранието и тоа: --
----

ОДУ бр.1267/18
ИЗВОД

1. М-6 Светлана и останати ДОО Скопје, имател на 216589 акции со право на глас во Собранието, преку полномошник Нове Секулоски - прилог полномошно------------
2. Љупчо Крстевски, имател на 2545 акции со право на глас во Собранието преку полномошник Нове Секулоски - прилог полномошно --
3. Миле Бундовски, имател на 273 акции со право на глас во Собранието. ------------
4.Димитар Пети, имател на 273 акции со право на глас во Собранието. ----------------
5.Василка Тасева, имател на 46 акции со право на глас во Собранието.---------------
6.Сава Пензиско друштво АД Скопје, Сава Пензиски Фонд, имател на 6010 акции, со право на глас во Собранието, преку полномошник Александар Миневски. -------------
7.Сава Пензија Плус, имател на 1346 акции, со право на глас во Собранието, преку полномошник Александар Миневски. --
8.Радош Вукичевиќ, имател на 15 акции со право на глас во Собранието. ------------
9.Тихомир Мукаетов, имател на 1 акција со право на глас во Собранието. -------------
10.Моме Веселиновски, имател на 44 акциии со право на глас во Собранието. -------

На Собранието присутни се гостите Ратко Чадиковски- преседател на надзорен одбор, Снежана Славкова- член на управен одбор,, Мате Настески- член на управен одбор, Оливера Ставрова раководител во ВВ Тиквеш АД Скопје, Антонио Вељановски – ревизор од ревизорска куќа Мур Стивенс.--------------------------------------

На Собранието пристутен и помошник Нотар Косара Наумовска на нотар Ана Брашнарска, која ќе го води Записникот на Собранието. ------------------------------------

Седницата на собранието ја отвори господинот Миле Бундовски - претседавач на последното одржано собрание на акционери на ден 17.07.2017 година и --------------
----

Господинот Миле Бундовски предложи да се избере претседавач на ова собрание и записничар. ---

За претседавач на Собранието е предложен господинот Димитар Пети, а за бројач на гласови е предложена госпоѓа Василка Тасева. ---
----

Предлогот беше ставен на гласање.--

Собранието со 227142 гласови за, против нема, воздржани нема, за Претседавач на Собранието го избра господинот Димитар Пети. ---------------------------------------

Собранието со 277142 гласа за, против нема воздржани нема, ја избра госпоѓа Василка Тасева, за бројач на гласови во Собранието---
----

Претседавачот истакна дека се преминува на утврдување на Дневниот ред за работа на Собранието и за работа на Собранието на акционери на ВВ -ТИКВЕШ АД -Скопје го предлага следниот дневен ред : ---

Усвојување на Записникот од Претходна седница на Собранието на акционери од 17.07.2017 година, --

Т.1. Преглед на годишниот извештај за оствренитe резултати од работењето на ВВ ТИКВЕШ-АД Скопје во 2017 година, Финансиските извештаи за работењето на ВВ ТИКВЕШ-АД Скопје за 2017 година, Завршната сметка и резултатите во работењето за 2017 година, Ревизорскиот извештај со содржани конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ-АД Скопје за 2017 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ-АД Скопје за 2017 година, Извештај на службата за внатрешна ревизија за 2017 година и Извештајот за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор за 2017 година и донесување на одлуки за следново :---

- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВВ ТИКВЕШ –АД Скопје за 2017 година.--

-Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС Скопје за 2017 година.---------------------------------
-Одлука за усвојување на извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ –АД Скопје за 2017 година;--
-Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД Скопје за 2017 година.--------------------------------------
-Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД Скопје за 2017 година.--
-Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор на ВВ- ТИКВЕШ АД Скопје за 2017 година.--
Т.2. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ- ТИКВЕШ АД Скопје во 2018 година.---------------------
Т.3. Донесување на одлука за отповикување и Престанок на функцијата независен член и избор на нов независен член на Надзорен одбор на ВВ ТИКВЕШ-АД Скопје

Претседавачот истакна дека согласно Статутот, а по објавување на Јавниот повик не се доставени предлози за дополнување на Дневниот ред за работата на Собранието. Други предлози нема.---
Дневниот ред го стави на гласање.---
Собранието со 227142 гласови за, против нема, воздржани нема, го усвои Дневниот ред за работа на Собранието. ---
----

Председавачот објави дека се преминува со работа кон точките на усвоениот дневен ред за ова Собрание. --
----

-Записникот од Собрание на акционери од 17.07.2017 година го ставам на усвојување и гласање. --
Собранието со 227142 гласови за, против нема, воздржани нема, го усвои Записникот Собранието на акционери од 17.07.2017 година. -----------------------------
----

Претседавачот истакна дека се преминува со работа по усвоениот дневен ред : ----
----

Т.1. Преглед на годишниот извештај за оствренените резултати од работењето на ВВ ТИКВЕШ-АД Скопје во 2017 година, Финансиските извештаи за работењето на ВВ ТИКВЕШ-АД Скопје за 2017 година, Завршната сметка и резултатите во работењето за 2017 година, Ревизорскиот извештај со содржани конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ-АД Скопје за 2017 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ-АД Скопје за 2017 година, Извештај на службата за внатрешна ревизија за 2017 година и Извештајот за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор за 2017 година и донесување на одлуки за следново :---
- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВВ ТИКВЕШ –АД Скопје за 2017 година.--
-Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС Скопје за 2017 година.---------------------------------
-Одлука за усвојување на извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ –АД Скопје за 2017 година;--
-Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД Скопје за 2017 година.--------------------------------------

ОДУ бр.1267/18
ИЗВОД

-Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД Скопје за 2017 година.---
-Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор на ВВ- ТИКВЕШ АД Скопје за 2017 година.---
Пред одржување на ова собрание надзорниот одбор изврши контрола на завршната сметка, извештајот на ревозорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје, извештај на службата за внатрешна ревизија на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје за 2017 година и управните органи, Надзорниот и Управниот Одбор, ги разгледа предложените предлог одлуки и донесе одлука истите да му ги достави на Собранието на разгледување и усвојување. За горното Надзорниот Одбор со допис до Собранието (прилог кон материјалите за седница) му предложи на собарнието да ги усвои предложените одлуки. --
Во врска со оваа точка подготвена е завршна сметка, извештај за остварените резултати од работењето за 2017 година, извештај од извршената контрола на завршната сметка за работењето на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје за 2017 година на ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје и извештај на службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД Скопје и управните органи за 2017 година. ----------------
Предлагам завршната сметка за работењето, извештајот од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје, извештајот на службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД Скопје за 2017 година и извештајот за работењето на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје за 2017 година и управните органи најпрво да се ислушаат па да се води расправа и на крајот да се донесат одлуки по нив.---
За завршната сметка за работењето на на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје давам збор на раководителот на сметководство и финансова оператива Оливера Ставрова.--------
Оливера Ставрова истакна дека ВВ Тиквеш во 2017 година оствари вкупен приход од 1.459.000.000,00 денари, остварени приходи од продажба на домашен пазар зголемени за 7 %, односно зголемување за 58.000.000,00 денари и приходи од продажба на странски пазари зголемени за 18%, односно зголемување за 94.000.000,00 денари, односно остварени се вкупни приходи од продажба за 2017 повисоки за 152.000.000,00 денари во однос на 2016 година, односно остварен е раст за 12%. Останатите приходи се пониски за 7,6 милиони денари поради реализирани пониски приходи во останати услуги и материјали главно кон поврзани субјекти. По сите основи во 2017 година се реализираа приходи од 1.492.000.000,00 денари односно повисоки приходи во однос на 2016 година за 11 %.-------------------
Растот на расходите е 5 %. Вкупните расходи за 2017 година изнесуваат 1.312.000,000. Како резултат на вкупни приходи и вкупни расходи се оствари добивка пред оданочување во 2017 година во износ од 179.978.407,00 денари.------
Данокот на добивка во износ од 26.000.000,00 денари, резултира со нето добивка за 2017 година во износ од 153.167.496,000 денари.---
Консолидарините приходи од продажба забележаат раст од 11%, односно зголемување за 160.000.000,00 денари, растот се должи од зголемените приходи генерирани од домашен пазар од 8% и од странски пазар за 15 %, остварена е консолидирана добивка пред оданочување од 169.470.506.,00 денари.-----------------
Во делот на извештајот на биланс на состојба директните зголемувања на материјалните средства за 2015 година беа на износ од 56.000.000,00 денари од кои што инвестиции во градежни објекти од 32.000.000,00 денари и инвестиции во постројки и опрема износ од 24.000.000,00 денари. Има намалување на залихите на 31.12.2017 година за 13%. Краткорочните побарувања забележаа зголемување за 56.000.000,00 денари кое доага од поврзани субјекти.Консолидираните обврски во износ од 1.132.000.000,00 денари се за 156.000.000,00 денари пониски во однос на

истите од 2016 година. Најголемо намалување на обврските има во делот на заеми и кредити. Во паричниот тек за 2017 година се оствариja нето парични текови од оперативни активности во износ од 291.000.000,00 денари. Паричните текови од вложувачки активности во износ од 75.000.000,00 денари и паричните текови од финанскиски активности во износ од 216.000.000,00 денари, резултираа со парични средства на крајот од годината за 2017 од 6.600.000,00 денари.-------------------------

2017 година се карактеризира со намалување на задолженоста, намалување на циклусот на готовина, --

Тоа се основните финансиски извештаи од годишната сметка за 2017 година, повелете доколку имате прашања.---

Со оглед на тоа што никој се јави за дискусија, претседавачот му даде збор на Антонио Вењановски, претставник од ревизорската куќе МУР и СТИВЕНС ДОО Скопје.---

Господинот Антонио Вељановски истакна дека во материјалите ги имате ревидираните финансиски извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД Скопје за 2017 година, наша цел како ревизорско друштво е согласно Законот за ревизија да извршиме ревизија на консолидираните финансиските извештаи (консолидиран извештај за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2017 година, консолидиран биланс на успех, консолидиран извештај за сеопфатна добивка, консолидиран извештај за промени во главнината, и консолидиран извештај за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки) кои се составуваат согласно меѓународните сметководствени стандарди прифатени во РМ и врз база на ревизорската работа извршена согласно ревизорските стандарди, која што вклучува повеќе постапки во смисла на испитување на на контакти и потврдување на салда, конфирмирање, да дадеме наше крајно мислење за тоа дали ваквите финансиски извештаи и посебни и консолидирани реални и објективно ја одредуваат состојбата и презентацијата од работењето што резултираше за 2017 година, односно сите материјални аспекти. Нашата работа вклучува такви постапки со цел да се дојде до мислење и заклучок за овие финансиски извештаи. Главните бројки од претходното излагање на Оливера ги презентираше од финансиските извештаи и тие се еден сет, кој ги вклучува не само основните биланси, туку и образложенија за сите битни ставки за секоја заинтересирана страна, која сака да прочита за тоа што и како работело друштвото и што има во своите финансиски извештаи. Ревизорскиот извештај го има во вашите материјали и нашето мислење е дека таквите финансиски извештаи, реално и објективно ја отсликуваат финансиската состојба, успешноста и паричните текови за 2017 годинина. Во дополнение е и нашето мислење за конзистентноста на ваквите финансиски извештаи со податоците во годишната сметка за 2017 година, која што е е поднесена во Централниот регистар и годишниот извештај, кој што го има составено друштвото за претходната 2017 гдина, која што е исто така во прилог кон овие материјали. Целта е да се даде дали бројките се конзистентни и одговараат на дадените финансиски извештаи во годишната сметка и во годишниот извештај и тоа наше мислење е дека – "да, годишниот извештај е конзистентен по сите материјални аспекти со годишната сметка и финансиските извештаи". Така да тоа се клучните работи, материјалните и самите финансиски извештаи и сите белешки се во прилог кон овие материјали, доколку имате прашања стоиме на располагање.---

За извештајот на службата за внатрешна ревизија во ВВ Тиквеш АД Скопје за 2017 година поради отсуство на внатрешниот ревизор Илија Хаџи Агелески преседавачот констатираше дека Извештајот е подготвен и е составен дел на материјалите за

седницата на ова собрание на акционери. Доколку некој има да се јави за збор или да постави прашање по извештајот, на поставеното прашање по завршувањето на седницата од внатрешниот ревизор ќе биде даден писмен одговор. ---------------------
За извештајот од Работењето на ВВ Тиквеш АД Скопје за 2017 година претседавачот му даде збор на Генералниот директор Радош Вукиќевиќ. --------------
Генералниот директор Радош Вукиќевиќ и Преседателот на управиот добор Г-дин Светозар Јаневски дадоа темелно излагање во однос на годишниот извештај ВВ Тиквеш АД Скопје со посебен осврт на пазарот во РМ и странските пазари за секој поединечно. ---
По излагањата, преседавачот отвори дискусија по оваа точка од дневниот ред. -----
Како никој не се јави за дискусија преседавачот ги стави на гласање одлуките по оваа точка од дневниот ред. ---
Одлуките секоја посебно ги стави на гласање, а за донесување на одлуките секоја посебно согласно Статутот потребно е мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието или 135226 гласови, бидејќи со закон и со стутот не е определено поголемо мнозинство или не се пропишани други услови во поглед на мнозинството со кое се донесуваат одлуките на Собранието. ------------------------------
----

- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВВ ТИКВЕШ –АД Скопје за 2017 година.---
Собранието со 227142 гласови за, против нема, воздржани нема, ја усвои **Одлуката за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВВ ТИКВЕШ –АД Скопје за 2017 година**. --
----

- Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС Скопје за 2017 година. ----------------------------------
Собранието со 227142 гласови за, против нема, воздржани нема, ја усвои **Одлуката за усвојување на извештајот од контролата на завршната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС (MUR STIVENS) Скопје за 2017 година.** ---------
----

- Одлука за усвојување на извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ –АД Скопје за 2017 година. ---
Собранието со 227142 гласови за, против нема, воздржани нема, ја усвои **Одлуката за усвојување на извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ –АД Скопје за 2017 година**. --
----

- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД Скопје за 2017 година. ------------------------------------
Собранието со 227142 гласови за, против нема, воздржани нема, ја усвои **Одлуката за усвојување на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД Скопје за 2017 година**. --------------------------------
----

- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД Скопје за 2017 година. --
Собранието со 227142 гласови за, против нема, воздржани нема, ја усвои **Одлуката за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ-ТИКВЕШ АД Скопје за 2017 година**. ---

- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор на ВВ- ТИКВЕШ АД Скопје за 2017 година, ја ставам на усвојување и гласање. Укажувам дека гласањето се врши за секој посебно од членовите на Управниот

одбор : Светозар Јаневски-Претседател и членовите на Управниот одбор : Снежана Славкова, Мате Настески, Љупчо Крстевски, Игор Илиевски, Џон Јоновски, Ангеле Чолески и Радош Вукиќевиќ и за Надзорниот одбор : Ратко Чадиковски-претседател и членовите : Светлана Пендаровска, Тихомир Атанасовски, Ѓорѓи Петрушев, Братољуб Раичковиќ. --

УПРАВЕН ОДБОР --

Собранието со 227142 гласови **ЗА**, против нема, воздржани нема, ја усвои работата на претседателот Светозар Јаневски. --

Собранието со 227142 гласови **ЗА**, против нема, воздржани нема, ја усвои работата на Снежана Славкова-член на управниот одбор. --

Собранието со 227142 гласови **ЗА**, против нема, воздржани нема, ја усвои работата на Мате Настески-член на управниот одбор. --

Собранието со 227142 гласови **ЗА**, против нема, воздржани нема, ја усвои работата на Љупчо Крстевски-член на управниот одбор. --

Собранието со 227142 гласови **ЗА**, против нема, воздржани нема, ја усвои работата на Игор Илиевски-поранешен генерален директор на ВВ Тиквеш АД Скопје и член на управниот одбор. --

Собранието со 227142 гласови **ЗА**, против нема, воздржани нема, ја усвои работата на Џон Јоновски-член на управниот одбор. --

Собранието со 227142 гласови **ЗА**, против нема, воздржани нема, ја усвои работата на Ангеле Чолески-член на управниот одбор. --

Собранието со 227142 гласови **ЗА**, против нема, воздржани нема, ја усвои работата на Радош Вукиќевиќ -член на управниот одбор, генерален директор на ВВ Тиквеш АД Скопје. --

НАДЗОРЕН ОДБОР--

Собранието со 227142 гласови **ЗА**, против нема, воздржани нема, ја усвои работата на Ратко Чадиковски-претседател на надзорниот одбор. --

Собранието со 227142 гласови **ЗА**, против нема, воздржани нема, ја усвои работата на Светлана Пендаровска-член на надзорниот одбор. --

Собранието со 227142 гласови **ЗА**, против нема, воздржани нема, ја усвои работата на Тихомир Анастасовски-член на надзорниот одбор. --

Собранието со 227142 гласови за, против нема, воздржани нема, ја усвои работата на Ѓорѓи Петрушев-член на надзорниот одбор. --

Собранието со 227142 гласови за, против нема, воздржани нема, ја усвои работата на Братољуб Раичковиќ-член на надзорниот одбор. --

Претставачот констатираше дека Собранието со 227142 гласови за, против нема, воздржани нема, ја усвои Одлуката за одобрување на работата на сите членови на

ОДУ бр.1267/18
ИЗВОД

Управниот одбор и на Надзорниот одбор на ВВ ТИКВЕШ -АД Скопје, како во предлог одлуката поделена со материјалите. ---
Претседавачот истакна дека се преминува со работа по другите точки од дневниот ред : --
----

Т.2. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ ТИКВЕШ -АД Скопје во 201 година.----------------------
Во врска со оваа точка даден е збор на господинот Раководителот на сметководство и финансова оператива Оливера Ставрова, која за овластен ревизор ја предложи ревизорската куќа MUR STIVENS – Скопје. --
----

Преседавачот Ја стави на усвојување и гласање Одлуката за назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ ТИКВЕШ- АД Скопје во 2018 година.. ---
Собранието со 227142 гласови за, против нема, воздржани нема, ја усвои **Одлуката за назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВВ ТИКВЕШ- АД Скопје во 2018 година**. -------------
----

Т.3. Донесување на одлука за отповикување и Престанок на функцијата независен член и избор на нов независен член на Надзорен одбор на ВВ ТИКВЕШ-АД Скопје.-
----

Преседавачот истакна дека со оглед на Фактот што на независниот член на Надзорниот Одбор г-дин Ѓорѓи Петрушев му е престанато работното ангажирање во поврзаните правни субјекти на ВВ Тиквеш АД Скопје и преминување со работно ангажирање во друга компанија се укажува потреба именуваниот да биде отповикан од независен член на Надзорниот одбор и да биде избран нов независен челн во Надзорниот одбор на ВВ Тиквеш АД Скопје . Во постапката по распишување на свикувањето на ова Собрание предложен е еден кандидат за независен член на надзорниот одбор на ВВ Тиквеш АД Скопје. Друг кандидат по распишување до одржување на ова собрание не е доставен. ---
Како кандидат за независен член на надзорниот одбор на ВВ Тиквеш АД Скопје е предложен Миле Бундовски со податоци како во материјалите за ова собрание. ----
Преседавачот отвори дискусија по оваа точка од дневниот ред. Како никој не се јави за збор оваа точка од дневниот ред ја стави на гласање. ------------------------------------
Истакна дека гласањето е јавно доколку не се предложи тајно гласање. ---------------
Собранието со 227142 гласови за, против нема, воздржани нема, ја усвои одлуката за отповикување и Престанок на функцијата независен член и избор на нов независен член на Надзорен одбор на ВВ ТИКВЕШ-АД Скопје. ---------------------------
Преседателот костатираше дека г-дин Миле Бундовски е избран за нов Независен член на надзорниот одбор на ВВ Тиквеш АД Скопје и му посака успешна работа. ---
Преседавачот констатираше дека точките од дневниот ред за работа на Собранието на ВВ Тиквеш АД Скопје се исцрпени. ---
----

Со исцрпување на точките од дневниот ред, Претседавачот на Собранието ја заклучи работата на Собранието и објави завршување и заклучување на седницата во 13:23 часот.---
Потврдувам дека овој записник лично го составив, го следев целокупниот тек наседницата на Собранието и истиот содржи опис на сите дејствија што се случија на седницата, а кои се од важност за оценка на законитоста на постапката за донесување одлуките. ---

ОДУ бр.1267/18
ИЗВОД

Записникот заедно со прилозите лично му го прочитав на Претседавачот на Собранието – Димитар Пети кој раководеше со седницата на Собранието, кој во знак на прифаќање своерачно го потпиша --

____________с.р.____________________________ --

Прилози кон овој нотарски акт - записник се : Тековна состојба, Акционерска книга, Јавен повик, Списокот на акционери, Полномошна, Одлуки. ---------------------------------
----

Овој нотарски акт лично е составен од Нотарот на 9 (девет) страници и 9 (девет) листа. По составување на нотарскиот акт издадени се 3 (три) примероци за потребите на ВВ ТИКВЕШ- АД Скопје, а изворникот останува во архивата на Нотарот.--

Извод издаден за ВВ ТИКВЕШ АД Скопје.

Нотарската награда е пресметана согласно чл. 41 и чл. 54 од НТ во износ од 13.000,00 денари. --

ОДУ бр. 1267/18---

Во Скопје, 27.07.2018 год. --

Н О Т А Р
Ана Брашнарска

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
АНА
БРАШНАРСКА
СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПОМОШНИК - НОТАР
КОСАРА ЧАУМОВСКА
за подрачјето на основните судови на градот Скопје

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПОМОШНИК - НОТАР
КОСАРА НАУМОВСКА
за подрачјето на основните судови на градот Скопје

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
АНА
БРАШНАРСКА
СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПОМОШНИК - НОТАР
КОСАРА НАУМОВСКА
за подрачјето на основните судови на градот Скопје

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
АНА
БРАШНАРСКА
СКОПЈЕ

Разгледувани материјали и донесени Одлуки на Управниот одбор 06.08.2018 година и Надзорниот одбор 21.08.2018 година за прифаќање Предлог одлуки за промена на седиштето на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје предложени за усвојување на Собранието на акционерите закажано за 10.09.2018 година.

- Одлука на Управниот одбор на 06,08,2018 година
- Писмо од Надзорниот одбор
- Одлука на Надзорниот одбор на 21.08.2018 година

Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт
Бр. 0202-1203/2
07.08.2018 год
АД-СКОПЈЕ

Врз основа на член 10, 64 и 69 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје, ЕМБС-5275890, Управниот Одбор на Друштвото на ден 06.08.2018 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За давање предлог до Собранието на акционери за промена на седиште на ВВ ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје

1. УПРАВНИОТ ОДБОР на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД експорт-импорт АД Скопје дава предлог Собранието на акционери да донесе одлука за промена на седиштето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД експорт-импорт АД Скопје од сегашното седиште на улица 810 бр.2 во Скопје на ново седиште на улица 29-ти Ноември бр.5 во Кавадарци.

2. Ова Одлука се поднесува за разгледување и одлучување до Надзорниот одбор и до Собранието на акционерското друштво.

3. Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ
Претседател на Управен Одбор
Светозар Јаневски

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

Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт
Бр. 0202 – 1203/3
07-08-2018 год
АД СКОПЈЕ

Врз основа на член 418 и член 419 од ЗТД и член 10, 64 и 69 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје, ЕМБС-5275890, Управниот Одбор на Друштвото на ден 06.08.2018 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за утврдување Предлог за измена на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје од Скопје

1. СЕ УТВРДУВА текстот на Предлогот за измена на Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје.

2. Текстот на Предлогот од точка 1 е следниот:

"ПРЕДЛОГ
за ИЗМЕНА НА С Т А Т У Т О Т
на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ ОД 20.06.2014 год.)

Член 1

СЕ ВРШИ ПРОМЕНА на седиштето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје од Скопје на ул. 810 бр.2 во Кавадарци на ул.29-ти Ноември бр.5.

Член 2

СЕ ВРШИ ИЗМЕНА на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје (пречистен текст од 20.06.2018 год.) и тоа:

- СЕ МЕНУВА насловот на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје и истиот гласи:„СТАТУТ НА ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци"

- СЕ МЕНУВА член 1 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје и истиот гласи:

"Со овој Статут акционерите во ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци, ги уредуваат статусот, функционирањето, организацијата и односите во акционерското друштво согласно со одредбите на Законот за трговските друштва.".

- СЕ МЕНУВА член 2 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје и истиот гласи:

"ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци (во понатамошниот текст: друштвото) е настанато со поделба на Акционерското друштво Агрокомбинат "ТИКВЕШ" експорт-импорт ц.о. - Кавадарци на повеќе друштва.".

- СЕ МЕНУВА член 6 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД -Скопје и истиот гласи:

"Друштвото работи и учествува во правниот промет под име на фирмата:

Акционерско друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци.

Скратениот назив на името на фирмата гласи: ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци.

Во правниот промет со странство акционерското друштво може да работи под следниот назив на фирмата: Акционерско друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци, или во превод на соодветен странски јазик на скратениот назив на фирмата определен со овој Статут.

Секој дел од друштвото мора да настапува во правниот промет под името или скратениот назив на фирмата на Друштвото.".

- СЕ МЕНУВА член 9 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД -Скопје и истиот гласи:

"Седиштето на Друштвото е во Кавадарци на ул. 29-ти Ноември бр.5.".

- СЕ МЕНУВА член 25 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД -Скопје и истиот гласи:

"Било кој акционер на Друштвото е обврзан за својата намера да ги продава акциите на трети лица најмалку 15 дена пред продажбата да го извести Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци за датумот на продажбата и со известувањето да го информира за бројот и видот на акциите што има намера да ги продава како и за цената по која намерава да ги продава.".

- СЕ МЕНУВА член 109 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД -Скопје и истиот гласи:

"Со донесување на овој пречистен текст на Статутот на Акционерско друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци престанува да важи ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ на Статутот на Друштвото донесен на 20.06.2014 година.".

Член 3

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

3. Врз основа на Предлогот од точка 2 на оваа Одлука Управниот одбор на Друштвото ќе подготви Предлог Одлука за изменз на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ ОД 20.06.2014 год.) која ќе биде предложен за разгледување на Надзорниот одбор и усвојување на Собранието на акционерите

4. Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ
Претседател на Управен Одбор
Светозар Јаневски

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

Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт
Бр. 0202-1203/4А
07.08.2018 год
АД СКОПЈЕ

Врз основа член 10, 64 и 69 од Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД Скопје, ЕМБС-5275890, Управниот Одбор на Друштвото на ден 06.08.2018 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За прифаќање Предлог одлуки што ќе бидат предложени за разгледување на Надзорниот одбор и усвојување на Собранието на акционерите

1. По донесувањето на Одлука за свикување на Собрание на акционерите на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје за ден 10.09.2018 година, се утврдуваат и се УСВОЈУВААТ следните предлог на одлуки што ќе бидат предложени за разгледување и усвојување на Надзорниот одбор и Собранието на акционерите

- **Предлог - Одлука за промена на седиштето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје**

ПРЕДЛОГ

"Врз основа на член 10, 31, 32 и 36 од Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје, ЕМБС-5275890, Собранието на друштвото одржано на ден 10.09.2018 г. ја донесе следната:

О Д Л У К А
За промена на седиште на ВВ ТИКВЕШ АД експорт-импорт АД Скопје

1. СЕДИШТЕТО на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје од сегашното седиште на улица 810 бр.2 во Скопје СЕ ПРОМЕНУВА на ново седиште на улица 29-ти Ноември бр.5 во Кавадарци.
2. Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

.....

- **Предлог - одлука за измена на Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ ОД 20.06.2014 год.)**

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 418 и член 419 од Законот за трговските друштва и член 10 и 107 од Статутот на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД - Скопје, ЕМБС-5275890, на седницата на Собранието на друштвото одржана на ден 10.09.2018 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
за ИЗМЕНА НА С Т А Т У Т О Т
на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ ОД 20.06.2014 год.)

Член 1

СЕ ВРШИ ПРОМЕНА на седиштето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје од Скопје на ул. 810 бр.2 во Кавадарци на ул.29-ти Ноември бр.5.

Член 2

СЕ ВРШИ ИЗМЕНА на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје (пречистен текст од 20.06.2018 год.) и тоа:

- СЕ МЕНУВА насловот на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје и истиот гласи:„СТАТУТ НА ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци"

- СЕ МЕНУВА член 1 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје и истиот гласи:

"Со овој Статут акционерите во ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци, ги уредуваат статусот, функционирањето, организацијата и односите во акционерското друштво согласно со одредбите на Законот за трговските друштва.".

- СЕ МЕНУВА член 2 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје и истиот гласи:

"ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци (во понатамошниот текст: друштвото) е настанато со поделба на Акционерското друштво Агрокомбинат "ТИКВЕШ" експорт-импорт ц.о. - Кавадарци на повеќе друштва.".

- СЕ МЕНУВА член 6 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД -Скопје и истиот гласи:

"Друштвото работи и учествува во правниот промет под име на фирмата:

Акционерско друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци.

Скратениот назив на името на фирмата гласи: ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци.

Во правниот промет со странство акционерското друштво може да работи под следниот назив на фирмата: Акционерско друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци, или во превод на соодветен странски јазик на скратениот назив на фирмата определен со овој Статут.

Секој дел од друштвото мора да настапува во правниот промет под името или скратениот назив на фирмата на Друштвото.".

- СЕ МЕНУВА член 9 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД -Скопје и истиот гласи:

"Седиштето на Друштвото е во Кавадарци на ул. 29-ти Ноември бр.5.".

- СЕ МЕНУВА член 25 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД -Скопје и истиот гласи:

"Било кој акционер на Друштвото е обврзан за својата намера да ги продава акциите на трети лица најмалку 15 дена пред продажбата да го извести Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци за датумот на продажбата и со известувањето да го информира за бројот и видот на акциите што има намера да ги продава како и за цената по која намерава да ги продава.".

- СЕ МЕНУВА член 109 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД -Скопје и истиот гласи:

"Со донесување на овој пречистен текст на Статутот на Акционерско друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци престанува да важи ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ на Статутот на Друштвото донесен на 20.06.2014 година.".

Член 3

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

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

.....

2. Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ
Претседател на Управен Одбор
Светозар Јаневски

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

Акционерско друштво за производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Скопје
Бр. 0203-1501/4
22.08 2018 год
СКОПЈЕ

ДО
СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ
НА ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ
- Скопје

Почитувани

Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје по повод Собранието на акционери закажано за 10.09.2018 година со овој допис сака да ги извести акционерите на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје дека на седница на Надзорниот одбор на 21.08.2018 година разгледа и усвои Предлог одлуки на Управниот одбор за промена на седиштето и Измена и дополнување на Статутот на на ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ

Надзорниот одбор донесе одлука за прифаќање Предлог одлуките на Управниот одбор за промена на седиштето и Измена и дополнување на Статутот на на ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ.

Надзорниот одбор ПРЕДЛАГА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ на 10.09.2018 година ДА ГИ РАЗГЛЕДА ДА РАСПРАВА И ГИ УСВОИ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДЛУКИ НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИТЕ.

ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ
Претседател на Надзорен Одбор

Ратко Чадиковски

Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Скопје 1

Акционерско друштво за производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Скопје
Бр. 0203-1301/1
22.08 2018 год
СКОПЈЕ

Врз основа на член 50 , 53 и 55 од Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје, Надзорниот одбор на друштвото во постапка без одржување седница по согласност на сите членови на ден 21.08.2018 година година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

За давање согласност за предлог до Собранието на акционери за промена на седиште на ВВ ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје

1. НАДЗОРНИОТ ОДБОР на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД експорт-импорт АД Скопје дава СОГЛАСНОСТ на предлог Собранието на акционери да донесе одлука за промена на седиштето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД експорт-импорт АД Скопје од сегашното седиште на улица 810 бр.2 во Скопје на ново седиште на улица 29-ти Ноември бр.5 во Кавадарци.

2. Ова Одлука се поднесува за разгледување и одлучување до Собранието на акционерското друштво.

3. Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје
ПРЕТЕДАТЕЛ НА НАДЗОРЕН ОДБОР

Ратко Чадиковски

Акционерско друштво за производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Скопје
Бр 0203-1301/2
22.08 2018 год

Врз основа на член 418 и член 419 од ЗТД и член 50 , 53 и 55 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје, ЕМБС - 5275890, Надзорниот одбор на друштвото во постапка без одржување седница по согласност на сите членови на ден 21.08.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за давање согласност за утврдување Предлог за измена на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје од Скопје

1. **СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на текст на Предлог за измена на Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје.**

2. **Текстот на Предлогот од точка 1 е следниот:**

"ПРЕДЛОГ
за ИЗМЕНА НА С Т А Т У Т О Т
на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ ОД 20.06.2014 год.)

Член 1

СЕ ВРШИ ПРОМЕНА на седиштето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје од Скопје на ул. 810 бр.2 во Кавадарци на ул.29-ти Ноември бр.5.

Член 2

СЕ ВРШИ ИЗМЕНА на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје (пречистен текст од 20.06.2018 год.) и тоа:

- СЕ МЕНУВА насловот на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје и истиот гласи:„СТАТУТ НА ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци"

- СЕ МЕНУВА член 1 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје и истиот гласи:

"Со овој Статут акционерите во ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци, ги уредуваат статусот, функционирањето, организацијата и односите во акционерското друштво согласно со одредбите на Законот за трговските друштва.".

- СЕ МЕНУВА член 2 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје и истиот гласи:

"ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци (во понатамошниот текст: друштвото) е настанато со поделба на Акционерското друштво Агрокомбинат "ТИКВЕШ" експорт-импорт ц.о. - Кавадарци на повеќе друштва.".

- СЕ МЕНУВА член 6 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Скопје и истиот гласи:

"Друштвото работи и учествува во правниот промет под име на фирмата:

Акционерско друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци.

Скратениот назив на името на фирмата гласи: ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци.

Во правниот промет со странство акционерското друштво може да работи под следниот назив на фирмата: Акционерско друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци, или во превод на соодветен странски јазик на скратениот назив на фирмата определен со овој Статут.

Секој дел од друштвото мора да настапува во правниот промет под името или скратениот назив на фирмата на Друштвото.".

- СЕ МЕНУВА член 9 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Скопје и истиот гласи:

"Седиштето на Друштвото е во Кавадарци на ул. 29-ти Ноември бр.5.".

- СЕ МЕНУВА член 17 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Скопје и истиот гласи:

,,Главницата на Друштвото ја има следната структура на акции:

- 270 450 обични акции во вредност од 13.828.108,50 ЕУР (евра), што претставува откупен акционерски капитал од акционерите на ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци.,,

- СЕ МЕНУВА член 25 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Скопје и истиот гласи:

"Било кој акционер на Друштвото е обврзан за својата намера да ги продава акциите на трети лица најмалку 15 дена пред продажбата да го извести Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци за датумот на продажбата и со известувањето да го информира за бројот и видот на акциите што има намера да ги продава како и за цената по која намерава да ги продава.".

- СЕ МЕНУВА член 109 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Скопје и истиот гласи:

"Со донесување на овој пречистен текст на Статутот на Акционерско друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци престанува да важи ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ на Статутот на Друштвото донесен на 20.06.2014 година.".

Член 3

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

3. Врз основа на Предлогот од точка 2 на оваа Одлука Собранието на акционери ќе донесе Одлука за измена на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ ОД 20.06.2014 год.) која ќе биде усвоена од Собранието на акционери за да по усвојување Надзорниот одбоор подготви и донесе пречистен текст на Статутот на Акционерско друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Скопје.

4. Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје

ПРЕТЕДАТЕЛ НА НАДЗОРЕН ОДБОР

Ратко Чадиковски

Акционерско друштво за производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Скопје
Бр. 0203-1361/3
22.08 2018 г.
СКОПЈЕ

Врз основа на член 50, 53 и 55 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје, ЕМБС - 5275890, Надзорниот одбор на друштвото во постапка без одржување седница по согласност на сите членови на ден 21.08.2018 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

За прифаќање Предлог одлуки што ќе бидат предложени за разгледување и усвојување на Собранието на акционерите

1. СЕ УТВРДУВААТ И УСВОЈУВААТ следните предлог на одлуки што ќе бидат предложени за разгледување и усвојување на Собранието на акционерите на ден 10.09.2018 година:

- **Предлог - Одлука за промена на седиштето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје**

ПРЕДЛОГ

"Врз основа на член 10, 31, 32 и 36 од Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје, ЕМБС-5275890, Собранието на друштвото одржано на ден 10.09.2018 г. ја донесе следната:

О Д Л У К А
За промена на седиште на ВВ ТИКВЕШ АД експорт-импорт АД Скопје

1. СЕДИШТЕТО на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје од сегашното седиште на улица 810 бр.2 во Скопје СЕ ПРОМЕНУВА на ново седиште на улица 29-ти Ноември бр.5 во Кавадарци.
2. Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

.....

- **Предлог - одлука за измена на Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ ОД 20.06.2014 год.)**

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 418 и член 419 од Законот за трговските друштва и член 10 и 107 од Статутот на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД - Скопје, ЕМБС-5275890, на седницата на Собранието на друштвото одржана на ден 10.09.2018 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
за ИЗМЕНА НА С Т А Т У Т О Т
на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ ОД 20.06.2014 год.)

Член 1

СЕ ВРШИ ПРОМЕНА на седиштето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје од Скопје на ул. 810 бр.2 во Кавадарци на ул.29-ти Ноември бр.5.

Член 2

СЕ ВРШИ ИЗМЕНА на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје (пречистен текст од 20.06.2018 год.) и тоа:

- СЕ МЕНУВА насловот на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје и истиот гласи:„СТАТУТ НА ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци"

- СЕ МЕНУВА член 1 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје и истиот гласи:

"Со овој Статут акционерите во ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци, ги уредуваат статусот, функционирањето, организацијата и односите во акционерското друштво согласно со одредбите на Законот за трговските друштва.".

- СЕ МЕНУВА член 2 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје и истиот гласи:

"ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци (во понатамошниот текст: друштвото) е настанато со поделба на Акционерското друштво Агрокомбинат "ТИКВЕШ" експорт-импорт ц.о. - Кавадарци на повеќе друштва.".

- СЕ МЕНУВА член 6 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД -Скопје и истиот гласи:

"Друштвото работи и учествува во правниот промет под име на фирмата:

Акционерско друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци.

Скратениот назив на името на фирмата гласи: ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци.

Во правниот промет со странство акционерското друштво може да работи под следниот назив на фирмата: Акционерско друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци, или во превод на соодветен странски јазик на скратениот назив на фирмата определен со овој Статут.

Секој дел од друштвото мора да настапува во правниот промет под името или скратениот назив на фирмата на Друштвото.".

- СЕ МЕНУВА член 9 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД -Скопје и истиот гласи:

"Седиштето на Друштвото е во Кавадарци на ул. 29-ти Ноември бр.5.".

-СЕ МЕНУВА член 17 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД -Скопје и истиот гласи:

,,Главницата на Друштвото ја има следната структура на акции:

- 270 450 обични акции во вредност од 13.828.108,50 ЕУР (евра), што претставува откупен акционерски капитал од акционерите на ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци.,,

- СЕ МЕНУВА член 25 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД -Скопје и истиот гласи:

"Било кој акционер на Друштвото е обврзан за својата намера да ги продава акциите на трети лица најмалку 15 дена пред продажбата да го извести Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци за датумот на продажбата и со известувањето да го информира за бројот и видот на акциите што има намера да ги продава како и за цената по која намерава да ги продава.".

- СЕ МЕНУВА член 109 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД -Скопје и истиот гласи:

"Со донесување на овој пречистен текст на Статутот на Акционерско друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци престанува да важи ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ на Статутот на Друштвото донесен на 20.06.2014 година.".

Член 3

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

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

.....

2. Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје
ПРЕТЕДАТЕЛ НА НАДЗОРЕН ОДБОР
Ратко Чадиковски

Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Скопје 1

Т.1.Донесување на Одлука за промена на седиштето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 10, 31, 32 и 36 од Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје, ЕМБС-5275890, Собранието на друштвото одржано на ден 10.09.2018 г. ја донесе следната:

О Д Л У К А

За промена на седиште на ВВ ТИКВЕШ АД експорт-импорт АД Скопје

1. СЕДИШТЕТО на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје од сегашното седиште на улица 810 бр.2 во Скопје СЕ ПРОМЕНУВА на ново седиште на улица 29-ти Ноември бр.5 во Кавадарци.

2. Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

Т.2. Донесување на Одлука измена на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 418 и член 419 од Законот за трговските друштва и член 10 и 107 од Статутот на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД - Скопје, ЕМБС-5275890, на седницата на Собранието на друштвото одржана на ден 10.09.2018 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
за ИЗМЕНА НА С Т А Т У Т О Т
на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ ОД 20.06.2014 год.)

Член 1

СЕ ВРШИ ПРОМЕНА на седиштето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје од Скопје на ул. 810 бр.2 во Кавадарци на ул.29-ти Ноември бр.5.

Член 2

СЕ ВРШИ ИЗМЕНА на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје (пречистен текст од 20.06.2018 год.) и тоа:

- СЕ МЕНУВА насловот на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје и истиот гласи:„СТАТУТ НА ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци“

- СЕ МЕНУВА член 1 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје и истиот гласи:

“Со овој Статут акционерите во ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци, ги уредуваат статусот, функционирањето, организацијата и односите во акционерското друштво согласно со одредбите на Законот за трговските друштва.“.

- СЕ МЕНУВА член 2 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје и истиот гласи:

“ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци (во понатамошниот текст: друштвото) е настанато со поделба на Акционерското друштво Агрокомбинат "ТИКВЕШ" експорт-импорт ц.о. - Кавадарци на повеќе друштва.“.

- СЕ МЕНУВА член 6 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД -Скопје и истиот гласи:

“Друштвото работи и учествува во правниот промет под име на фирмата:

Акционерско друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци.

Скратениот назив на името на фирмата гласи: ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци.

Во правниот промет со странство акционерското друштво може да работи под следниот назив на фирмата: Акционерско друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци, или во превод на соодветен странски јазик на скратениот назив на фирмата определен со овој Статут.

Секој дел од друштвото мора да настапува во правниот промет под името или скратениот назив на фирмата на Друштвото.“.

- СЕ МЕНУВА член 9 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД -Скопје и истиот гласи:

“Седиштето на Друштвото е во Кавадарци на ул. 29-ти Ноември бр.5.“.

-СЕ МЕНУВА член 17 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД -Скопје и истиот гласи:

,,Главницата на Друштвото ја има следната структура на акции:

- 270 450 обични акции во вредност од 13.828.108,50 ЕУР (евра), што претставува откупен акционерски капитал од акционерите на ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци.,,

- СЕ МЕНУВА член 25 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД -Скопје и истиот гласи:

“Било кој акционер на Друштвото е обврзан за својата намера да ги продава акциите на трети лица најмалку 15 дена пред продажбата да го извести Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци за датумот на продажбата и со известувањето да го информира за бројот и видот на акциите што има намера да ги продава како и за цената по која намерава да ги продава.“.

- СЕ МЕНУВА член 109 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД -Скопје и истиот гласи:

“Со донесување на овој пречистен текст на Статутот на Акционерско друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци престанува да важи ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ на Статутот на Друштвото донесен на 20.06.2014 година.“.

Член 3

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

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ