

ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ



СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
22.11.2018 ГОДИНА
(ЧЕТВОРТОК)

Ноември 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

**Ј А В Е Н П О В И К
З А С В И К У В А Њ Е И О Д Р Ж У В А Њ Е С Е Д Н И Ц А
НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, Скопје**

Собранието на акционери на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД, Скопје ќе се одржи на ден 22.11.2018 година (ЧЕТВОРТОК) со почеток во 12.00 часот во Едукативен центар М – 6 Скопје на улица 810 бр.2 Скопје.
За работа на Собранието се предлага следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

Усвојување Записник од Собранието на акционери од 10.09.2018 година.

Т.1. Донесување на одлука за поништување на одлуки на Собранието на акционери на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје од 10.09.2018 година Одлуката за промена на седиштето на друштвото број 0201 – 1575/1 од 10.09.2018 година и Одлуката за измена на статутот на Винарската визба ТИКВЕШ АД Скопје (пречистен текст од 20.06.2014 година) број 0201 – 1575/2 од 10.09.2018 година.

Т.2. Донесување на одлука за промени на ВВ ТИКВЕШ експорт – импорт АД Скопје.

Т.3. Донесување Одлука за измена на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје од 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

Јавен повик Нова Македонија

Записник од Собрание на акционери од 10.09.2018 година.

Разгледувани материјали и донесени Одлуки на Управниот одбор 17.10.2018 година и Надзорниот одбор 05.11.2018 година за прифаќање Предлог одлуки за поништување на одлуки на Собранието на акционери на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје од 10.09.2018 година Одлуката за промена на седиштето на друштвото број 0201 – 1575/1 од 10.09.2018 година и Одлуката за измена на статутот на Винарската визба ТИКВЕШ АД Скопје (пречистен текст од 20.06.2014 година) број 0201 – 1575/2 од 10.09.2018 година, Одлука за промени на ВВ ТИКВЕШ експорт – импорт АД Скопје и Одлука за измена на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје Скопје предложени за усвојување на Собранието на акционери закажано за 22.11.2018 година.

- Одлуки на Управниот одбор од 17.10.2018 година
- Писмо од Надзорниот одбор
- Одлуки на Надзорниот одбор од 05.11.2018 година

Т.1. Донесување на одлука за поништување на одлуки на Собранието на акционери на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје од 10.09.2018 година Одлуката за промена на седиштето на друштвото број 0201 – 1575/1 од 10.09.2018 година и Одлуката за измена на статутот на Винарската визба ТИКВЕШ АД Скопје (пречистен текст од 20.06.2014 година) број 0201 – 1575/2 од 10.09.2018 година.

ИНФОРМАЦИЈА

По Одлуките на Собранието за упис на промени на седиштето и измените на Статутот на ВВ ТИКВЕШ во Централниот регистар на РМ

По донесените Одлуки на Собрание на акционери од 10.09.2018 година, одлуката за промена на седиштето на друштвото од Скопје во Кавадарци и одлуката за измени на Статутот на друштвото, за упис на промени по одлуките, целокупната документацијата е доставена до регистраторот адвокатска канцеларија Нефтенев за пријавување и упис на промените во ЦР на РМ.

По информациите од регистраторот при поднесување на пријава за регистрација на промените во ЦР на РМ, пријавата во електронската евиденција на ЦР не е прифатена поради извршени промена на имиња на одредени улици во Кавадарци вклучувајќи ја и улицата 29 – ти Ноември која според донесените одлуки на Собранието е определена за седиште на друштвото. Промените на имињата на улиците се извршени по Одлука на Советот на општина Кавадарци според која улицата 29 – ти ноември како ново седиште на друштвото е преименувана во улица 8 – ми септември со исти нумерички куќен број 5. Улицата 29 – ти ноември во електронската евиденција на ЦР е избришана и заменета со преименуваната улица 8 – ми септември, поради што ЦР не ги прифаќа привите за упис на промени.

За надминување на ваквата неповолна состојба во електронската евиденција на ЦР а да се избегне спроведување нова постапка во друштвото за измени на веќе донесените одлуки за променени на седиштето на друштвото, преку Општината Кавадарци и Градоначалникот на општината, превземени се активности со укажувања од општината упатени до Централниот регистар да ги прифаќа пријавите за промени од извршените преименувања на улиците во Кавадарци по Одлука на Советот на општина Кавадарци.

Меѓутоа и по укажувањата на општината и Градоначалникот на Кавадарци ставот на Централниот регистар поради бришење од електронската евиденција на имињата на променетите улици во електронскиот регистер на ЦР и неможност бришаните улици во електронската евиденција да бидат вратени, ставот на Централниот регистар е конкретно донесените одлуки од Собранието во однос на имињата на променетите улици да бидат заменети, конкретно по одлуките на Собранието на ВВ ТИКВЕШ улицата 29 – ти ноември да биде заменете со ново именованата улица 8 – ми септември како би се створиле можност за прифаќање на пријавата за промена на адресата за седишето на друштвото во Кавадарци на преименованата улица 8 – ми септември.

За надминување на состојбата за промена на седиштето на друштвото од Скопје во Кавадарци, од управните органи потребно е да се повтори попстапката за промени, Управниот одбор да донесе одлука за промени и закажување Собрание на акционерите, од Надзорните одбор да даде согласност за промените и од Собранието на акционерите да се донесат одлуки за седиштето на друштвото да биде на улица 8 – ми септември со нумерички куќен број 5, соодветно на тоа да се извршат и измените во Статутот на друштвото во делот на адресата на седиштето на друштвото и во делот на името на фирмата Акционерско друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт АД – Кавадарци.

Писмо од Општина Кавадарци

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 22.11.2018 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

Одлука за поништување на Одлуки од Собранието на акционерите од 10.09.2018 година и поништување на нивното дејство

1. Поради технички проблеми во постапката за упис на промените со одлуките на Собранието на акционерите за промена на седиштето на друштвото и одлука за измени на Статутот на друштвото од 10.09.2018 година во Централниот регистар на РМ поради промени на имињата на улиците во Кавадарци на Советот на општина Кавадарци во кои името на улицата 29 - ти ноември Кавадарци е променето и преименувана во улица 8 – Септември, Кавадарци, се поништуваат одлуките на Собранието на акционерите од 10.09.2018 година Одлуката за промена на седиштето на друштвото број 0201 – 1575/1 од 10.09.2018 година и Одлуката за измена на статутот на Винарската визба ТИКВЕШ АД Скопје (пречистен текст од 20.06.2014 година) број 0201 – 1575/2 од 10.09.2018 година од 10.09.2018 година.

2. Со поништување на одлуките од точка 1 се поништуваат сите правни дејстава од цитираните одлуки пред и после нивното донесување.

3. Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

Т.2. Донесување на одлука за промени на ВВ ТИКВЕШ экспорт – 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 22.11.2018 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За за промени на ВВ ТИКВЕШ 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 8 - ми Септември бр.5 во Кавадарци.

2. Со промена на седиштето се менува називот на фирмата на друштвото и тоа Акционерско друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци и краткото име ВВ - ТИКВЕШ АД – Кавадарци.

3. Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

**Т.3. Донесување Одлука за измена на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА
ТИКВЕШ АД Скопје од 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, Собранието на друштвото одржана на ден 22.11.2018 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 улица 810 бр.2 во Кавадарци на улица 8 – ми Септември бр.5 и промена на називот на фирмата на друштвото и тоа во Акционерско друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци и краткото име во ВВ - ТИКВЕШ АД – Кавадарци.

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 улица 8 – ми Септември број 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:

“Акциите се пренесуваат со тргување на берза и со пренос извршен на друг начин допуштен со закон.

Поради интересот на друштвото за движење на акциите, акционерот по сопствено свое убедување може да одлучи да го извести Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА - ТИКВЕШ АД - Кавадарци за условите за намераваната и за извршена продажба и пренос на сопствените акции.“

- СЕ МЕНУВА став 3 на член 35 на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Скопје и истиот гласи:

“Јавниот повик за одржување седница на собранието се објавува на половина страница во најмалку еден дневен весник што излегува на целата територија на Република Македонија“

- СЕ МЕНУВА став 5 на член 35 на Статутот на ВИНАРСКАТА ВИЗБА – ТИКВЕШ АД – Скопје и истиот гласи:

“Рокот кој што тече од денот на објавувањето на јавниот повик, односно од денот на испраќањето на поканата за учество на собранието до денот на одржувањето на собранието не може да биде пократок од 30 дена до денот на одржувањето на собранието.“

- СЕ МЕНУВА став 3 на 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.“

СЕ МЕНУВА член 110 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Скопје и истиот гласи:

“Овој Статут е напишан на македонски јазик.

За се што не е предвидено со овој Статут ќе се применува Законот за трговските друштва како и другите закони.

Овој Статут влегува во сила со денот на уписот во трговскиот регистар.

Статутот се објавува на огласната табла на Друштвото. “

Член 3

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

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ