

Акционерско друштво за производство и преработка на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје
Бр. 0203-1228/5
05.11. 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 22.11.2018 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 05.11.2018 година, ги разгледа и усвои Предлог одлуки на Управниот одбор Одлука за поништување на Одлуки од Собранието на акционерите од 10.09.2018 година и поништување на нивното дејство, Одлука за промени на седиштето и името на фирмата на ВВ ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје и Одлука за измена на Статутот на на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Скопје (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ ОД 20.06.2014 год.)

Надзорниот одбор донесе одлука за прифаќање на Предлог одлуките на Управниот одбор и Надзорниот одбор и предлага Собранието на акционери на ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ на 22.11.2018 година ДА ГИ РАЗГЛЕДА ДА РАСПРАВА И ДА ГИ УСВОИ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРЕДЛОГ ОДЛУКИ НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИТЕ.

ВВ ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ
Претседател на Надзорен Одбор

Ратко Чадиковски



Врз основа на член 50, 53 и 55 од Статутот на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје, ЕМБС - 5275890, Надзорниот одбор на друштвото на ден 05.11.2018 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

За давање предлог до Собранието на акционерите за поништување на Одлуки од Собранието на акционерите од 10.09.2018 година и поништување на нивното дејство

1. НАДЗОРНИОТ ОДБОР на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД експорт-импорт АД Скопје дава СОГЛАСНОСТ Собранието на акционери да донесе одлука за поништување на Одлуките од Собранието на акционерите од 10.09.2018 година и поништување на нивното дејство, поради техничките 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, поништување на одлуките Одлуката за промена на седиштето на друштвото број 0201 – 1575/1 од 10.09.2018 година и Одлуката за измена на Статутот на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје (пречистен текст од 20.06.2014 година) број 0201 – 1575/2 од 10.09.2018 година.

2. Со поништување на одлуките од точка 1 да се поништат сите правни дејства од цитираните одлуки пред и после нивното донесување.

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

4. Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје
ПРЕТЕДАТЕЛ НА НАДЗОРЕН ОДБОР

Ратко Чадиковски



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 на ден 05.11.2018 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

За давање согласност за предлог до Собранието на акционери за промени на ВВ ТИКВЕШ АД Скопје

1. НАДЗОРНИОТ ОДБОР на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД експорт-импорт АД Скопје дава СОГЛАСНОСТ Собранието на акционери да донесе одлука за промени на седиште и име на фирмата на ВВ ТИКВЕШ експорт - импорт АД Скопје од сегашното седиште на улица 810 бр.2 во Скопје седиштето 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. Ова Одлука се поднесува за разгледување и одлучување до Собранието на акционерското друштво.

4. Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје
ПРЕТЕДАТЕЛ НА НАДЗОРЕН ОДБОР

Ратко Чадиновски



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 ден 05.11.2018 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 одлуката 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 :**

**“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 движењето 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.”

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 одбор 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 Чадиловски



Врз основа на член 50, 53 и 55 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје, ЕМБС - 5275890, Надзорниот одбор на друштвото на ден 05.11.2018 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 22.11.2018 година:

- ♦ **Предлог - Одлука за поништување на Одлуки од Собранието на акционерите од 10.09.2018 година и поништување на нивното дејство**

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

.....

- ♦ **Предлог - одлука за промени на ВВ 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 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

.....

♦ 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, Собранието на друштвото одржана на ден 22.11.2018 година, ја донесе следната

О Д Л У К А за ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ 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 движењето 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

2. Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје
ПРЕТЕДАТЕЛ НА НАДЗОРЕН ОДБОР

Ратко Чадиковски

