Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД
Бр 0202 - 1015/1
28.06. 2019 год
КАВАДАРЦИ

Врз основа на член 34 и 35 од Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - КАВАДАРЦИ се објавува

ЈАВЕН ПОВИК
ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ СЕДНИЦА НА ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци

Годишното собрание на акционерите на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШекспорт - импорт АД - КАВАДАРЦИ ќе се одржи на 07.08.2019 година (среда) со почеток во 12.00 часот во седиштето на подружницата Управа во Скопје на улица 810 бр.2 Гази баба, Скопје.

За работа на Собранието се предлага следниот

ДНЕВЕН РЕД

Усвојување Записник од Собранието на акционери од 22.11.2018 година.

Т.1.Преглед на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД - Кавадарци во 2018 година, Финансиските извештаи за работењето за 2018 година, Завршната сметка и резултатите во работењето за 2018 година, Ревизорскиот извештај со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2018 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2018 година, Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2018 година и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорнио Одбор за 2018 и донесување на одлуки за следново:

- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2018 година.
- Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС Скопје, со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2018 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2018 година.
- Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2018 година.
- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци во 2018 година.
- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2018 година.
- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2018 година.

Т.2. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2019 година.

Т.3. Донесување Одлука за измени и дополнувања на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.

Т.4. Донесување Одлука за одобрување зделка со заинтересирана страна.

Во работата на Годишното собрание можат да учествуваат и да ги остваруваат своите права и интереси сите акционери лично или преку овластени претставници и застапници именувани за остварување на сите или извесни права на управување со полномошно за застапување заверено од нотар.

Услов за учество во работата на Годишното собрание е пријавување на акционерот или овластениот преставник или застапник со полномошно за преставување и застапување на акциите најдоцна пред почеток на одржувањето на седницата на Годишното собрание.

Собранието одлучува само за прашања утврдени во Дневниот ред.

Вклучување нови точки во дневниот ред, предлагање одлуки и поставување на прашања може да се врши по писмен пат согласно член 390 од Законот за трговски друштва во рок од 8 дена од денот кога е објавен јавниот повик за одржување седница на собранието со барање за вклучување на нови точки во дневниот ред и поставување на прашања доставени до друштвото.

Гласањето на Годишното 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 АД – Кавадарци во седиштето на Подружница Управа во Скопје на Улица 810 број 2, Гази баба, Скопје секој работен ден од 8 до 10 часот.

Официјална интернет страница на друштвото е www.tikves.com.mk

ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци

ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД Кавадарци

СЕ ПРЕДУПРЕДУВААТ лицата друштво за трговија на мало ГЉОБАЉ ГРАДЊА ДООЕЛ Центар Скопје и зал.должник Елмедин Шабани дека ваквиот начин на доставување се смета за уредна достава и дека негативните последици кои можат да настанат ги сноси самата странка.

Оваа јавна објава се објавува еднократно во дневен весник Нова Македонија и на веб страната на Комората.

ИЗВРШИТЕЛ

ќе донесе Директорот на јавното претпријатие во законски предвидениот рок.

Заинтересираните кандидати пријавите со сите потребни документи треба да ги достават на адреса: ЈКП Сопиште, ул. 2 бр. 2, 1054 Ракотинци, Скопје - лично или преку пошта.

ЈКП Сопиште
В.Д. Директор
Сашо Јовевски

Н.Н. 03.07.2019

Врз основа на член 34 и 35 од Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - КАВАДАРЦИ се објавува

ЈАВЕН ПОВИК
ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ СЕДНИЦА НА ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци

Годишното собрание на акционерите на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - КАВАДАРЦИ ќе се одржи на 07.08.2019 година (среда) со почеток во 12.00 часот во седиштето на подружницата Управа во Скопје на улица 810 бр.2 Гази баба, Скопје.

За работа на Собранието се предлага следниот

ДНЕВЕН РЕД

Усвојување Записник од Собранието на акционери од 22.11.2018 година.

Т.1.Преглед на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД - Кавадарци ВО 2018 година, Финансиските извештаи за работењето за 2018 година, Завршната сметка и резултатите во работењето за 2018 година, Ревизорскиот извештај со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2018 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2018 година, Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2018 година и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорнио Одбор за 2018 и донесување на одлуки за следново:

- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2018 година.
- Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС Скопје, со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2018 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2018 година.
- Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2018 година.
- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци ВО 2018 година.
- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2018 година.
- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2018 година.

Т.2. Назначување па овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2019 година.

Т.3. Донесување Одлука за измени и дополнувања на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.

Т.4. Донесување Одлука за одобрување зделка со заинтересирана страна.

Во работата на Годишното собрание можат да учествуваат и да ги остваруваат своите права и интереси сите акционери лично или преку овластени претставници и застапници именувани за остварување на сите или извесни права на управување со полномошно за застапување заверено од нотар.

Услов за учество во работата на Годишното собрание е пријавување на акционерот или овластениот преставник или застапник со полномошно за преставување и застапување на акциите најдоцна пред почеток на одржувањето на седницата на Годишното собрание.

Собранието одлучува само за прашања утврдени во Дневниот ред.

Вклучување нови точки во дневниот ред, предлагање одлуки и поставување на прашања може да се врши по писмен пат согласно член 390 од Законот за трговски друштва во рок од 8 дена од денот кога е објавен јавниот повик за одржување седница на собранието со барање за вклучување на нови точки во дневниот ред и поставување на прашања доставени до друштвото.

Гласањето на Годишното 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 АД – Кавадарци во седиштето на Подружница Управа во Скопје на Улица 810 број 2, Гази баба, Скопје секој работен ден од 8 до 10 часот.

Официјална интернет страница на друштвото е www.tikves.com.mk

ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци