

Акционерско друштво за производство и промет на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД
Бр. 0102 - 101790
28.06.2019 год.
КАВАДАРЦИ

Врз основа член 32, 33, 64 и 69 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци, Управниот Одбор на Друштвото на ден 28.06.2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За свикување Годишно Собрание на акционерите
На ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци

1. СЕ ЗАКАЖУВА свикување Годишно Собрание на акционерите на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД - Кавадарци за 07.08.2019 година (среда) во 12.00 часот со 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 ВИЗБА 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 Надзорниот Одбор за 2018 и донесување на одлуки за следново:

- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА 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 ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци во 2018 година.
- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2018 година.
- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2018 година.

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

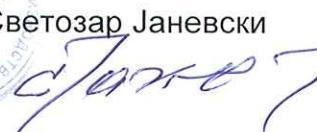
Т.3. Донесување Одлука за измени и дополнувања на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.

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

2. Според текстот на одлуката од Т.1. да се распише Јавен повик за свикување и одржување на Годишното Собрание на акционерите на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, Кавадарци, и да се објави во најмалку еден дневен весник.

3. Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ
Претседател на Управен Одбор
Светозар Јаневски



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 ВИЗБА 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 Надзорниот Одбор за 2018 и донесување на одлуки за следново:

- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА 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 ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци во 2018 година.
- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2018 година.
- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2018 година.

Т.2. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА 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



Акционерско друштво за производство и промет на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ имп. АД
Бр. 02.02 - 413/2
15. 03. 2019 год.
КАВАДАРЦИ

Врз основа на член 64 и 69 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ
експорт - импорт АД - Кавадарци, Управниот Одбор на Друштвото на ден
15.03.2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на завршната сметка за резултатите во
работењето на ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2018 година

1. СЕ УСВОЈУВА завршната сметка за резултатите во работењето на
Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА
ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци во 2018 година.

2. СЕ УТВРДУВААТ следните финансиски показатели за резултатите во
работењето на Винарската визба ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2018 година:

Р.бр.	ЕЛЕМЕНТИ	Структура во %	ИЗНОС
1	Остварени приходи	100	1.629.191.443
2	Остварени расходи	88,42	1.440.510.580
3	Остварена добивка пред оданочување	11,58	188.680.863
4	Данок на добивка	1,10	17.865.705
5	Остварена нето добивка	10,48	170.815.158

3. Составен дел на одлуката е Завршната сметка, извештаите и друга доку-
ментација за 2018 година.

4. Финансискиот сектор да ги извести надлежните служби Централниот ре-
гистар на РМ и Министарството за финансии Управата за јавни приходи, за оства-
рениот финансиски резултат и неговата распределба со доставување на пропиша-
ните обрасци за завршната сметка за 2018 година.

5. Предлогот за завршната сметка за резултатите во работењето според еле-
ментите и показателите утврдени во одлуката се поднесуваат за разгледување и
одлучување до Надзорниот одбор и до Собранието на акционерското друштво.

6. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ
За Претседател на Управен Одбор
Светозар Јаневски
ОВЛАСТЕН ПО ОДЛУКА НА НО
ПРЕТСЕДАВАЧ

Мате Настески


Акционерско друштво за производство и промет на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД
Бр. 0202-1015/2
28. 06. 2019 год
КАВАДАРЦИ

Врз основа на член 64 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД - Кавадарци, Управниот Одбор на Друштвото на ден 28.06.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци на ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО 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

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот од контролата на завршната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО 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 на Завршната сметка и на резултатите во работењето на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - КАВАДАРЦИ за 2018 година.

2. Составен дел на Одлуката е Извештајот од извршената контрола на завршната сметка на ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО 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 на Завршната сметка и на резултатите во работењето на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци за 2018 година.

3. Извештајот од извршената контрола на завршната сметка на ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО 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 на Завршната сметка и на резултатите во работењето на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци за 2018 година се доставуваат на разгледување и усвојување до Надзорниот одбор и Собранието на акционерите на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ.

4. Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ
Претседател на Управен Одбор



Акционерско друштво за производство и промет на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД
Бр. 0202-101/3
28.06.2019 град
КАВАДАРЦИ

Врз основа член 64 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД - Кавадарци, Управниот Одбор на Друштвото на ден 28.06.2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија
во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2018 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2018 година.
2. Составен дел на Одлуката е Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2018 година.
3. Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2018 година се доставува на разгледување и усвојување до Надзорниот одбор и Собранието на акционерите на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.
4. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ
Претседател на Управен Одбор



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

Бр 0202-101476
28.06.2019 год

КАВАДАРЦИ

Врз основа на член 64 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД - Кавадарци, Управниот Одбор на Друштвото на ден 28.06.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За усвојување на Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2018 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2018 година.

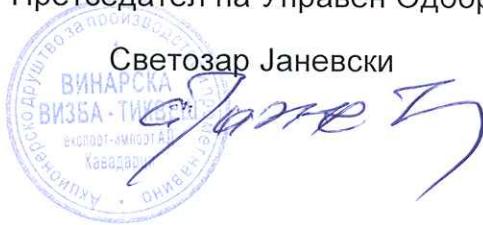
2. Годишниот Извештај за резултатите од работењето на друштвото во 2018 година е прилог и составен дел на оваа Одлука.

3. Годишниот Извештај за резултатите од работењето на друштвото во 2018 година се поднесува за разгледување и одлучување до Надзорниот одбор и до Собранието на акционерското друштво.

4. Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци
Претседател на Управен Одбор

Светозар Јаневски



Акционерско друштво за производство и промет на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД
Бр. 0202 - 10/15
28.06. 2015 год
КАВАДАРЦИ

Врз основа на член 64 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД - Кавадарци, Управниот Одбор на Друштвото на ден 28.06.2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За распределба на остварената добивка од работењето
на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2018 година

1. Распределба на добивката да се изврши според следното:

Е Л Е М Е Н Т И	2018	
	Структура во %	ИЗНОС во денари
Остварена нето добивка	100	170.815.158
Добивка за реинвестирање	100	170.815.158

2. Износ од 170.815.158 денари распореден во добивка наменет за реинвестирање да се користи во 2019 година за вложувања во нови инвестиции.

3. Предлогот за распределбата на добивката според елементите и показателите утврдени во одлуката се поднесува за разгледување и одлучување до Надзорниот одбор и до Собранието на акционерското друштво.

4. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци
Претседател на Управен Одбор

Светозар Јаневски



Акционерско друштво за производство и промет на
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД
Бр. 0202-10177
28. 06. 2019 год.
КАВАДАРЦИ

Врз основа член 64 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци, Управниот Одбор на Друштвото на ден 28.06.2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За усвојување на Извештајот за работата на Управниот Одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2018 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на Управниот Одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2018 година.
2. СЕ ОДОБРУВА работата на членовите на Управниот одбор на секој посебно во 2018 година и тоа на Светозар Јаневски - претседател и членовите Снежана Славкова, Мате Настески, Љупчо Крстевски, Џон Јоновски, Ангеле Чолески и Радош Вукиќевиќ - Генерален директор.
3. Составен дел на Одлуката е Извештајот за работата на Управниот Одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2018 година со податоци како во истиот.
4. Извештајот за работата на Управниот Одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2018 година се доставува на разгледување и усвојување до Надзорниот одбор и Собранието на акционерите на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.
5. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци
Претседател на Управен Одбор

Светозар Јаневски



Акционерско друштво за производство и промет на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД
Бр. 0202-101113
28.06.2019 год.
КАВАДАРЦИ

Врз основа на член 64 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД - Кавадарци, Управниот Одбор на Друштвото на ден 28.06.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 година

1. ЗА ОВЛАСТЕН Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 година се назначува и се избира ревизорската куќа _____ Кавадарци.

2. Се овластува Генералниот директор на Друштвото со ревизорската куќа што ќе ја определи Собранието да склучи договор за извршувањето на работите во смисла на претходната точка на оваа Одлука.

3. Предлогот за Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 година се поднесува за разгледување и одлучување до Надзорниот одбор и до Собранието на акционерското друштво.

4. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци

Претседател на Управен Одбор



Акционерско друштво за производство и промет на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД
Број 202-10178
28.06.2019 год.
КАВАДАРЦИ

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 – Кавадарци, ЕМБС - 5275890, Управниот Одбор на Друштвото на седница на ден 28.06.2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за утврдување Предлог измени и дополнувања на Статутот на
ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци

1. СЕ УТВРДУВА текст на Предлог измени и дополнувања на Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци.

2. Текстот на Предлогот измени и дополнувања на Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци е следниот:

”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 – Кавадарци, ЕМБС - 5275890, Управниот Одбор на Друштвото на седница на ден 28.06.2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ
на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ од 23.11.2018 година)

Член 1

СЕ ВРШИ усогласувања на одредби од Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД – Кавадарци со одредби од Законот за трговски друштва донесени после измени и дополнувања на ЗТД.

Член 2

СЕ ВРШАТ следните измени и дополнувања на Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД – Кавадарци (пречистен текст од 23.11.2018 година) и тоа:

- СЕ МЕНУВА член 15 од Статутот и истиот гласи:

„Основната главнина на друштвото е во вредност од 13.828.109,00 ЕУР (евра) во денарска противвредност според средниот курс на НБМ на ден 30.10.2008 година (ден пред денот на донесувањето на одлука за зголемување на основната главнина со издавање на акции од втората емисија).

Основната главница на Друштвото е поделена на 270.450 обични акции.

Номиналната вредност на 1 (една) акција изнесува 51,13 ЕУР (евра).,,

- СЕ МЕНУВА Член 17 од Статутот и истиот гласи:

„Главницата на Друштвото ја има следната структура на акции:

■ 270 450 обични акции во вредност од 13.828.109,00 ЕУР (евра) што претставува откупен акционерски капитал од акционерите на ВВ -ТИКВЕШ АД - Кавадарци.,,

- СЕ МЕНУВА Член 35 став 3 од Статутот 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 Северна Македонија, на насловната страна од

официјалната интернет страница на друштвото и на интернет страницата на берзата.,,

- Во Член 35 после став 7 од Статутот се додава нов став 8 кој гласи:

Во Поканата, односно јавниот повик за свикување собрание се определува и начин на регистрирање и гласање на акционерите доколку е обезбедно користење електронски систем за регистрирање и гласање на акционерите.,,

- Во членот 35 ставовите 8, 9 и 10 од Статутот стануваат ставови 9,10 и 11.

- Ставот 3 од член 50 од Статутот се брише, додека ставовите 4, 5, 6, 7 и 8 стануваат ставови 3, 4, 5, 6 и 7.

- Член 79 став 2 алинеа 12 од Статутот се менува и гласи:

,,- одлучува или одобрува набавка на опрема, земјиште, основни средства, реклами материјали и други трошоци до висина од 10.000,00 ЕУР – а, и,,

-СЕ МЕНУВА став 3 на член 109 на Статутот 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 од 23.11.2018 година.

Член 3

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

3.Врз основа на Предлогот од точката 2 на оваа Одлука Управниот одбор на Друштвото ќе подготви Предлог Одлука за измени и дополнувања на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ од 23.11.2018 година) која ќе биде предложена за разгледување на Надзорниот одбор и усвојување на Собранието на акционерите на друштвото.

4.Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

**ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци
Претседател на Управен Одбор**



Врз основа на член 64 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци Управниот Одбор на Друштвото на ден 28.06.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
За определување надлежност за одлучување и одобрување зделка со заинтересирана страна

1. За надлежен орган да одлучува во постапка за одобрување зделка со заинтересирната страна Друштвото за инженеринг и услуги М - 6 ЕДЕН ДОО Скопје корисник на зделката и кредит по Договор за пристапување кон долг на учесникот ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД Кавдарци со Комерцијална банка а.д. Скопје за задолжување на корисникот на зделката и кредитот од банката со износ од 426.250.000,00 денари се определува Собранието на акционери на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД Кавдарци согласно членовите 457 и 460 од Законот за трговски друштва според вредноста на зделката со заинтересираната страна во висина од 426.250.000,00 денари која е над 2% и повеќе од книgovодствената вредност на имотот на друштвото од 3.129.534.192,00 денари или 50.890.872,00 ЕУР – а според последните ревидирани финансиски извештаи на друштвото.

2. Од Собранието на акционери ДА СЕ ОДОБРИ зделката со заинтересирната страна Друштвото за инженеринг и услуги М - 6 ЕДЕН ДОО Скопје корисник на зделка и кредит според Договорот за пристапување кон долг на учесникот ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД Кавдарци со Комерцијална банка а.д. Скопје за задолжување на корисникот на зделката и кредитот М - 6 ЕДЕН ДОО Скопје од банката со износ од 426.250.000,00 денари врз основ на Договор за рефинансирање на побарување на банката број 02-110-240/2 од 29.03.2019 година со корисникот на зделката и кредит М - 6 ЕДЕН ДОО Скопје со рок до 29.03.2029 година и Договор за одобрување на рамковен револвинг кредит лимит на учесникот ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци со Комерцијална банка а.д. Скопје врз основ на воспоставено заложно право, склучен со банката на ден 09.05.2016 година под број 02-1630-1750 на износ од ЕУР 15.000.000,00 обезбеден со: Договор за залог на недвижен имот со својство на извршна исправа, потврден од нотар со ОДУ бр. 500/2016 од 24.06.2016 година, Договор за залог на подвигни предмети со својство на извршна исправа потврден од нотар ОДУ бр.751/2016 од 01.08.2016 година и Изјава за уредување на права и обврски на потписници на меници потврдена од нотар со ОДУ бр.604/16 од 23.06.2016 година согласно членовите 457 и 460 од Законот за трговски друштва поради интересот на семејно поврзани лица сопственици на уделите на корисникот на зделката и кредитот М - 6 ЕДЕН ДОО Скопје со претседателот на Управниот одбор заинтересирани за извршување на зделката како и поради статус на раководно лице кај учесникот ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци на еден од сопствениците на удел во заинтересираната страна М - 6 ЕДЕН ДОО Скопје лица заинтересирани за извршување на зделката.

3. Врз основа на утврденото во точките 1 и 2 на одлуката на Собранието на акционерите на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД Кавдарци му се предлага донесување одлука за одобрување зделка со заинтересирана страна со следниот текст:

“Врз основа на член 31 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци и член 460 од Законот за трговски друштва Собранието на акционери на Друштвото на ден 07.08.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
За одобрување зделка со заинтересирана страна

1. СЕ ОДОБРУВА зделка со заинтересирната страна Друштвото за инженеринг и услуги М - 6 ЕДЕН ДОО Скопје корисник на зделка и кредит сопственик на мнозински пакет акции во капитално поврзаното Друштво за инженеринг и услуги во прометот М - 6

Светлана и останати ДОО Скопје кој е сопственик на мнозински пакет акции во учесникот на зделката ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци, зделка според Договорот за пристапување кон долг на учесникот ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД Кавдарци со Комерцијална банка а.д. Скопје за задолжување на корисникот на зделката и кредитот М - 6 ЕДЕН ДОО Скопје од банката со износ од 426.250.000,00 денари врз основ на Договор за рефинансирање на побарување на банката број 02-110-240/2 од 29.03.2019 година со корисникот на зделката и кредитот М - 6 ЕДЕН ДОО Скопје со рок до 29.03.2029 година и Договор за одобрување на рамковен револвинг кредит лимит на учесникот ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци со Комерцијална банка а.д. Скопје врз основ на воспоставено заложно право, склучен со банката на ден 09.05.2016 година под број 02-1630-1750 на износ од ЕУР 15.000.000,00 обезбеден со: Договор за залог на недвижен имот со својство на извршна исправа, потврден од нотар со ОДУ бр. 500/2016 од 24.06.2016 година, Договор за залог на подвижни предмети со својство на извршна исправа потврден од нотар ОДУ бр.751/2016 од 01.08.2016 година и Изјава за уредување на права и обврски на потписници на меници потврдена од нотар со ОДУ бр.604/16 од 23.06.2016 година поради семејно поврзаните лица сопственици на удели на корисникот на зделката и кредитот М - 6 ЕДЕН ДОО Скопје со претседателот на Управниот одбор, поради статусот раководно лице кај учесникот ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци на еден од сопствениците на удел во заинтересираната страна за извршување на зделката корисник на кредит М - 6 ЕДЕН ДОО Скопје и поради капиталната поврзаност на корисникот на зделката и кредит М - 6 ЕДЕН ДОО Скопје со Друштво за инженеринг и услуги во прометот М - 6 Светлана и останати ДОО Скопје сопственик на мнозински пакет акции во капиталот на учесникот во зделката ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци заинтересирани на зделката.

2. Текстовите на Договорот за пристапување кон долг на учесникот ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци со Комерцијална банка а.д. Скопје, Договорот за рефинансирање на побарување на банката број 02-110-240/2 од 29.03.2019 година со корисникот на зделката и кредитот М - 6 ЕДЕН ДОО Скопје и Договорот за одобрување на рамковен револвинг кредит лимит на учесникот ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци со Комерцијална банка а.д. Скопје врз основ на воспоставено заложно право, склучен со банката на ден 09.05.2016 година под број 02-1630-1750 се прилог и составен дел на оваа Одлука.

3. Одлуката стапува во сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ “

4. Оваа Одлука се доставува на разгледување и одлучување до Надзорниот одбор и Собранието на акционери на ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци.

5. Оваа Одлука стапува во сила веднаш со донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци
Претседател на Управен Одбор



Акционерско друштво за производство и промет на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД
Бр. 0202-1017712
28. 06. 2019 год.
КАВАДАРЦИ

Врз основа член 64 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци, Управниот Одбор на ден 28.06.2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За прифаќање на Предлог одлуки што ќе бидат предложени за разгледување, усвојување и донесување на Надзорниот одбор и Годишното Собрание на акционерите на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци,

1. По разгледување на сите Извештаи од работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД – Кавадарци, во 2018 година се утврдуваат и УСВОЈУВААТ следните материјали и предлог на одлуки:

- ◆ Предлог - одлука за усвојување на завршната сметка и за резултатите во работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци, за 2018 година.

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на Друштвото на 07.08.2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За усвојување на завршната сметка за резултатите во работењето на ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2018 година

1.СЕ УСВОЈУВА завршната сметка за резултатите во работењето на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци во 2018 година.

2.СЕ УТВРДУВААТ следните финансиски показатели за резултатите во работењето на Винарската визба ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2018 година:

Р.бр.	Е Л Е М Е Н Т И	Структура во %	И З Н О С
1	Остварени приходи	100	1.629.191.443
2	Остварени расходи	88,42	1.440.510.580
3	Остварена добивка пред оданочување	11,58	188.680.863
4	Данок на добивка	1,10	17.865.705
5	Остварена нето добивка	10,48	170.815.158

3. Составен дел на одлуката е Завршната сметка, извештаите и друга документација за 2018 година.

4. Финансискиот сектор да ги извести надлежните служби Централниот регистар на РМ и Министарството за финансии Управата за јавни приходи, за остварениот финансиски резултат и неговата распределба со доставување на пропишаните обрасци за завршната сметка за 2018 година.

5. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

.....

- ◆ Предлог - одлука за усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка од ревизорската кука 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.

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на Друштвото на ден 07.08.2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци на ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО 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

1.СЕ УСВОЈУВА Извештајот од контролата на завршната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО 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 на Завршната сметка и на резултатите во работењето на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - КАВАДАРЦИ за 2018 година.

2.Составен дел на Одлуката е Извештајот од извршената контрола на завршната сметка на ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО 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 на Завршната сметка и на резултатите во работењето на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт - АД - Кавадарци за 2018 година.

3.Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

.....

◆ Предлог одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШАД – Кавадарци, за резултатите од работењето на друштвото во 2018 година

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на Друштвото на ден 07.08.2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2018 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2018 година.
2. Составен дел на Одлуката е Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2018 година.
3. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

.....

◆ Предлог одлука за усвојување на Годишниот Извештај за резултатите од работење на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШАД – Кавадарци, во 2018 година

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на Друштвото на ден 07.08.2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За усвојување на Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2018 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2018 година.

2. Годишниот Извештај за резултатите од работењето на друштвото во 2018 година е прилог и составен дел на оваа Одлука.

3. Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.

◆ Предлог - одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВВ ТИКВЕШАД – Кавадарци, за 2018 година;

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на Друштвото на ден 07.08.2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За распределба на остварената добивка од работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШАД АД - Кавадарци во 2018 година

1. Распределба на добивката да се изврши според следното:

Е Л Е М Е Н Т И	2018	
	Структура во %	И З Н О С во денари
Остварена нето добивка	100	170.815.158
Добивка за реинвестирање	100	170.815.158

2. Износ од 170.815.158 денари распореден во добивка наменет за реинвестирање да се користи во 2019 година за вложувања во нови инвестиции.

3. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

◆ Предлог - одлука за одобрување на работата на Управниот и Надзорниот Одбор на ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци за 2018 година.

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на Друштвото на ден 07.08.2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За усвојување на Извештајот за работата на Управниот Одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2018 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на Управниот Одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2018 година.

2. СЕ ОДОБРУВА работата на членовите на Управниот одбор на секој посебно во 2018 година и тоа на Светозар Јаневски - претседател и членовите Снежана Славкова, Мате Настески, Љупчо Крстевски, Џон Јоновски, Ангеле Чолески и Радош Вукиќевиќ - Генерален директор.

3. Составен дел на Одлуката е Извештајот за работата на Управниот Одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2018 година со податоци како во истиот.

4. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

- ◆ Предлог Одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци, за 2019 година.

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на Друштвото на ден 07.08.2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 година

1. ЗА ОВЛАСТЕН Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 година се назначува и се избира ревизорската куќа _____ Кавадарци.

2. Се овластува Генералниот директор на Друштвото со ревизорската куќа определена од Собранието да склучи договор за извршувањето на работите во смисла на претходната точка на оваа Одлука.

3. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

- ◆ Предлог Одлука за измени и дополнувања на Статутот на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.

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 – Кавадарци, ЕМБС-5275890, Собранието на друштвото одржана на ден 07.08.2019 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ
на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци
(ПРЕЧИСТИЕН ТЕКСТ од 23.11.2018 година)

Член 1

СЕ ВРШИ усогласувања на одредби од Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД – Кавадарци со одредби од Законот за трговски друштва донесени после измени и дополнувања на ЗТД.

Член 2

СЕ ВРШАТ следните измени и дополнувања на Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД – Кавадарци (пречистен текст од 23.11.2018 година) и тоа:

- СЕ МЕНУВА член 15 од Статутот и истиот гласи:

„Основната главнина на друштвото е во вредност од 13.828.109,00 ЕУР (евра) во денарска противвредност според средниот курс на НБМ на ден 30.10.2008 година (ден пред денот на донесувањето на одлука за зголемување на основната главнина со издавање на акции од втората емисија).“

Основната главница на Друштвото е поделена на 270.450 обични акции. Номиналната вредност на 1 (една) акција изнесува 51,13 ЕУР (евра).,,

- СЕ МЕНУВА Член 17 од Статутот и истиот гласи:

„Главницата на Друштвото ја има следната структура на акции:

■ 270 450 обични акции во вредност од 13.828.109,00 ЕУР (евра) што претставува откупен акционерски капитал од акционерите на ВВ -ТИКВЕШ АД - Кавадарци.,,

- СЕ МЕНУВА Член 35 став 3 од Статутот 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 Северна Македонија, на насловната страна од официјалната интернет страница на друштвото и на интернет страницата на берзата.,,

- Во Член 35 после став 7 од Статутот се додава нов став 8 кој гласи:

Во Поканата, односно јавниот повик за свикување собрание се определува и начин на регистрирање и гласање на акционерите доколку е обезбедно користење електронски систем за регистрирање и гласање на акционерите.,,

- Во членот 35 ставовите 8, 9 и 10 од Статутот стануваат ставови 9,10 и 11.

- Ставот 3 од член 50 од Статутот се брише, додека ставовите 4, 5, 6, 7 и 8 стануваат ставови 3, 4, 5, 6 и 7.

- Член 79 став 2 алинеа 12 од Статутот се менува и гласи:

,,- Одлучува или одобрува набавка на опрема, земјиште, основни средства, реклами материјали и други трошоци до висина од 10.000,00 ЕУР – а, и,,

-СЕ МЕНУВА став 3 на член 109 на Статутот 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 од 23.11.2018 година.

Член 3

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

◆ Предлог Одлука за одобрување зделка со заинтересирана страна.

Врз основа на член 31 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци и член 460 од Законот за трговски друштва Собранието на акционери на Друштвото на ден 07.08.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За одобрување зделка со заинтересирана страна

1.СЕ ОДОБРУВА зделка со заинтересирната страна Друштвото за инженеринг и услуги М - 6 ЕДЕН ДОО Скопје корисник на зделка и кредит сопственик на мнозински пакет акции во капитално поврзаното Друштво за инженеринг и услуги во прометот М - 6 Светлана и останати ДОО Скопје кој е сопственик на мнозински пакет акции во учесникот на зделката ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци, зделка според Договорот за пристапување кон долг на учесникот ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД Кавдарци со Комерцијална банка а.д. Скопје за задолжување на корисникот на зделката и кредитот М - 6 ЕДЕН ДОО Скопје од банката со износ од 426.250.000,00 денари врз основ на Договор за рефинансирање на побарување на банката број 02-110-240/2 од 29.03.2019 година со корисникот на зделката и кредитот М - 6 ЕДЕН ДОО Скопје со рок до 29.03.2029 година и Договор за одобрување на рамковен револвинг кредит лимит на учесникот ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци со Комерцијална банка а.д. Скопје врз основ на воспоставено заложно право, склучен со банката на ден 09.05.2016 година под број 02-1630-1750 на износ од ЕУР 15.000.000,00 обезбеден со: Договор

за залог на недвижен имот со својство на извршна исправа, потврден од нотар со ОДУ бр. 500/2016 од 24.06.2016 година, Договор за залог на подвижни предмети со својство на извршна исправа потврден од нотар ОДУ бр.751/2016 од 01.08.2016 година и Изјава за уредување на права и обврски на потписници на меници потврдена од нотар со ОДУ бр.604/16 од 23.06.2016 година поради семејно поврзаните лица сопственици на удели на корисникот на зделката и кредитот М - 6 ЕДЕН ДОО Скопје со претседателот на Управниот одбор, поради статусот раководно лице кај учесникот ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци на еден од сопствениците на удел во заинтересираната страна за извршување на зделката корисник на кредит М - 6 ЕДЕН ДОО Скопје и поради капиталната поврзаност на корисникот на зделката и кредит М - 6 ЕДЕН ДОО Скопје со Друштво за инженеринг и услуги во прометот М - 6 Светлана и останати ДОО Скопје сопственик на мнозински пакет акции во капиталот на учесникот во зделката ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци заинтересирани на зделката.

2. Текстовите на Договорот за пристапување кон долг на учесникот ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци со Комерцијална банка а.д. Скопје, Договорот за рефинансирање на побарување на банката број 02-110-240/2 од 29.03.2019 година со корисникот на зделката и кредитот М - 6 ЕДЕН ДОО Скопје и Договорот за одобрување на рамковен револвинг кредит лимит на учесникот ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци со Комерцијална банка а.д. Скопје врз основ на воспоставено заложно право, склучен со банката на ден 09.05.2016 година под број 02-1630-1750 се прилог и составен дел на оваа Одлука.

3. Одлуката стапува во сила веднаш со донесувањето.

2. Оваа Одлука се доставува на разгледување и одлучување до Надзорниот одбор и Собранието на акционери на ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци.

3. Оваа Одлука стапува во сила веднаш со донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци
Претседател на Управен Одбор

Светозар Јаневски

