

**ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ**



**ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ  
01.10.2020 година  
(четврток)**

**септември 2020, 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 - КАВАДАРЦИ се објавува

**ЈАВЕН ПОВИК**  
**ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ**  
**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 01.10.2020 година (четврток) 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 07.08.2019 година.

Т.1.Преглед на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД - Кавадарци во 2019 година, Финансиските извештаи за работењето за 2019 година, Завршната сметка и резултатите во работењето за 2019 година, Ревизорскиот извештај со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 година, Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2019 година и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор за 2019 и донесување на одлуки за следново:

- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2019 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 2019 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 година.
- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци во 2019 година.
- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2019 година.
- Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2019 година.
- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2019 година.

Т.2. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2020 година.

Т.3. Измени и дополнувања на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.

Т.4.Отповикување и избор на два членови во Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.

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 собрание 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](http://www.tikves.com.mk)

ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци

## **Д Н Е В Е Н Р Е Д**

**За работа на Годишното собрание на акционерите на ВИНАРСКА ВИЗБА  
ТИКВЕШ АД - Кавадарци. на 01.10.2020 година**

**Усвојување Записник од Собранието на акционери од 07.08.2019 година.**

**Т.1.Преглед на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД - Кавадарци во 2019 година, Финансиските извештаи за работењето за 2019 година, Завршната сметка и резултатите во работењето за 2019 година, Ревизорскиот извештај со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 година, Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2019 година и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор за 2019 и донесување на одлуки за следново:**

- **Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2019 година.**
- **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 2019 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 година.**
- **Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци во 2019 година.**
- **Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2019 година.**
- **Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2019 година.**
- **Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2019 година.**

**Т.2. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2020 година.**

**Т.3. Измени и дополнувања на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.**

**Т.4.Отповикување и избор на два членови во Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.**

**Записник од Собранието на акционери од 07.08.2019 година.**

Т.1.Преглед на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД - Кавадарци во 2019 година, Финансиските извештаи за работењето за 2019 година, Завршната сметка и резултатите во работењето за 2019 година, Ревизорскиот извештај со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 година, Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2019 година и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор за 2019 и донесување на одлуки за следново:

- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2019 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 2019 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 година.
- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци во 2019 година.
- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2019 година.
- Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2019 година.
- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2019 година.

**Годишен Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД - Кавадарци во 2019 година, Финансиските извештаи за работењето за 2019 година, Завршната сметка и резултатите во работењето за 2019 година.**

♦ **Предлог - одлука за усвојување на Годишниот Извештај за резултатите од работење на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШАД – Кавадарци, во 2019 година**

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ экспорт-импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на Друштвото на ден 01.10.2020 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 2019 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2019 година.
2. Годишниот Извештај за резултатите од работењето на друштвото во 2019 година е прилог и составен дел на оваа Одлука.
3. Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

♦ **Предлог - одлука на завршната сметка и за резултатите во работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци за 2019 година**

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ экспорт-импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на Друштвото на ден 01.10.2020 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 2019 година

1. СЕ УСВОЈУВА завршната сметка за резултатите во работењето на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ экспорт - импорт АД - Кавадарци во 2019 година.
2. СЕ УТВРДУВААТ следните финансиски показатели за резултатите во работењето на Винарската визба ТИКВЕШАД - Кавадарци за 2019 година:

Ред.бр.	Е Л Е М Е Н Т И	Структура во %	ИЗНОС
1	Остварени приходи	100%	1.784.776.419
2	Остварени расходи	89,46%	1.596.605.554
3	Остварена добивка пред оданочување	10,54%	188.170.865
4	Данок на добивка	1,22%	21.769.019
5	Остварена нето добивка	9,32%	166.401.846

3. Составен дел на одлуката е Завршната сметка, извештаите и друга документација за 2019 година.

4. Финансискиот сектор да ги извести надлежните служби Централниот регистар на РМ и Министерството за финансии Управата за јавни приходи, за остварениот финансиски резултат и неговата распределба со доставување на пропишаните обрасци за завршната сметка за 2019 година.

5. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**



- ♦ Предлог - одлука за распределба на остварената добивка за работењето на ВВ 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 01.10.2020 година ја донесе следната:

### О Д Л У К А

За распределба на остварената добивка од работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШАД АД - Кавадарци во 2019 година

- 1.Распределба на добивката да се изврши според следното:

Е Л Е М Е Н Т И	2019	
	Структура во %	ИЗНОС во денари
Остварена нето добивка	100%	166.401.846
Добивка за реинвестирање	100%	166.401.846

1. Износ од 166.401.846,00 денари распореден во добивка наменет за реинвестирање да се користи во 2020 година за вложувања во нови инвестиции.

- 3.Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

**Ревизорски извештај со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 година**

♦ Предлог - 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 2019 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ 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 01.10.2020 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 2019 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 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 2019 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 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 2019 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 2019 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 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 2019 година.

3. Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

## **Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2019 година**

**♦ Предлог одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци, за резултатите од работењето на друштвото во 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 01.10.2020 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 2019 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2019 година.
2. Составен дел на Одлуката е Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2019 година.
3. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

**Извештаи за работењето на членовите на Управниот и на Надзорнио Одбор  
за 2019 година**

**ИЗВЕШТАЈ**  
**НА УПРАВЕН ОДБОР НА ВВ ТИКВЕШ АД- КАВАДАРЦИ**  
**2019 Година**

ВИНАРСКА ВИЗБА – ТИКВЕШ АД – Кавадарци има двостепен систем на управување, а го сочинуваат Управниот одбор составен од 7 (седум) членови и Надзорниот одбор составен од 5 (пет) членови од кои 2 (два) члена се независни членови во Надзорниот одбор. Во 2019 година членови на Управниот одбор се Светозар Јаневски - претседател и членовите Снежана Славкова, Мате Настески, Љупчо Крстевски, Џон Кирил Јоновски, Ангеле Чолески - во оставка и Радош Вукиќевик - Генерален директор.

Управниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА – ТИКВЕШ АД – Кавадарци во 2019 година работеше на седници. Управниот одбор во 2019 година има одржано 13 седници на кои беа водени расправи и дискусии и беа донесени голем број на одлуки и заклучоци за работењето на друштвото и тоа:

**1. Седница 25.01.2019 година**

Т.1. Разгледување и усвојување на **Деловниот план за работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ за 2019 година.**

Т.2. Донесување на одлука за склучување на Договор за купопродажба на производи со фирмата "METRO Cash & Carry Import" Limited liability company, со седиште:142407, Moscow region, Noginsk district, territory of Noginsk - Technopark, 8.

Т.3. Донесување Одлука за купување на две употребувани и на три нови патнички моторни возила кои ќе се користат за службени потреби на Акционерското Друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт АД Кавадарци.

**2. Седница 14.02.2019 година**

Т.1. Донесување на **Одлука** за промена на цените на производи на ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци за пазарот во Македонија.

Т.2. **Донесување на Одлука** за промена на моделот за соработка на ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци со дистрибутерот за пазарот на Србија.

Т.3. Донесување **Одлука за промена на Комерцијалната политика** на ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци **во Македонија.**

Т.4. Донесување **Одлука за промена на цените на Ракијата за пазарот на Албанија.**

Т.5. Донесување **Одлука за** престаноци на работен однос на вработени од деловни причини во ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци

**3. Седница 14.02.2019 година (дописна)**

Т.1. Донесување на Одлука за одобрување на давање гаранција во форма на менична изјава и одобрување на склучување на Договор за пристапување кон долг за задолжувањето на Друштвото за инженеринг и услуги М-6 ЕДЕН ДООЕЛ Скопје со рамковен револвинг кредит – лимит износ од 3.000.000,00 ЕУР – а во денарска противредност кај давателот на кредитот ХАЛКБАНК АД Скопје.

**4. Седница 15.03.2019 година**

Т.1 Усвојување на резултати од пописот на имотот на ВВ ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ со состојба на 31.12.2018 година

**5. Седница 15.03.2019 година**

Т.1. Усвојување на завршна сметка од работењето на ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2018 година.

Т.2. Донесување на Одлука за склучување Договор за платежна банкарска гаранција со Охридска Банка а.д.Скопје,

**6. Седница 15.03.2019 година (дописна)**

Т.1. Донесување Одлука за одобрување склучување на Договор за пристапување кон долг со Комерцијална банка а.д. Скопје за задолжување на Друштвото за инженеринг и услуги М - 6 ЕДЕН ДООЕЛ Скопје од банката со износ од 426.250.000,00 денари врз основа на Договор за рефинансирање на побарување на банката број 02-110-240/2 од 29.03.2019 година со корисникот на кредит М - 6 ЕДЕН ДООЕЛ Скопје со рок до 29.03.2029 година.

#### **7. Седница 02.05.2019 година**

Т.1. Разгледување, усвојување Информација за резултатите во работењето на ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци период 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

Т.2. Разгледување, усвојување на Извештај за обврските на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци кон банки состојба до 31.03.2019 година и Извештај за обврски на ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци кон добавувачи во земјата и странство, обврски према лозари за откупено грозје, позајмици и други обврски, како и побарувања од Купувачи од РМ и други купувачи од земји во кои ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци продава производи со состојба на до 31.03.2019 година.

Т.3. Разгледување и усвојување Извештај за работење на Службата за внатрешна ревизија - прв квартал 2019 година.

Т.4. Донесување Одлука за купопордажба на недвижен имот – градежно земјиште по имотен лист ИЛ.бр.10532 на КП.бр.13997 и 13998 на КО Кавадарци 2.

Т.5. Донесување Одлука за купување 2 нови возила кои ќе се користат за службени потреби на Акционерското Друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци.

Т.6. Донесување на Одлука за продажба на Полуавтоматски термо тунел на Друштвото М-6 ЕДЕН СРБ ДОО, Београд, Србија.

Т.7. Донесување одлука за давање согласност за престанок на работен однос од деловни причини на работник во Друштвото за храна, кетеринг и туризам ТИКВЕШ - ВИНСКИ ТУРИЗАМ ДООЕЛ Кавадарци.

#### **8. Седница 22.05.2019 година**

Т.1. Донесување Одлука за давање согласност за промена на името на фирмата и адресата на основачот – единствен содружник во Друштвото за храна, кетеринг и туризам ТИКВЕШ - ВИНСКИ ТУРИЗАМ ДООЕЛ Кавадарци

#### **9. Седница 28.06.2019 година**

Т.1. Разгледување материјали за работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ во 2018 година и тоа:

1.1. Извештај од извршена 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.

1.2. Извештај на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2018 година.

1.3. Годишен Извештај за остварените резултати од работење на ВВ ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ во 2018 година.

1.4. Извештај за работата на Управниот одбор на ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2018 година.

Т.2. Предлагање Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - КАВАДАРЦИ за 2019 год.

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

Т.4. Одлука за утврдување на надлежност за одлучување за одобрување зделка со заинтересирана страна.

Т.5. Закажување на Годишно Собрание на акционерите на ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, со утврдување на Дневен ред за работа на Годишното Собрание.

Т.6. Донесување одлука за основање подружница.

Т.7. Донесување одлука за одобрување кредитни лимити на купувачи

Т.8. Донесување на одлука за купување 5 моторни возила за службени потреби на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци

Т.9. Донесување одлука за доделување награда за посебно извршени дополнителни работи.



#### **10. Седница 27.08.2019 година**

Т.1. Донесување и усвојување документи поврзани со Бербата на грозје 2019 година:

Т.2. Разгледување и усвојување Извештај за работење на Службата за внатрешна ревизија – полугодишен извештај 2019 година.

Т.3. Донесување одлука за одобрување Договор за подигање лозов насад на површина 34 хектари со разни сорти винова лоза меѓу Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД – Кавадарци и Трговското друштво за земјоделие и лозарство М - ШЕСТ АГРАР ДООЕЛ Скопје злепка со заинтересирана страна.

Т.4. Донесување на одлука за набавка со купопродажба – лизинг на четири моторни возила за службени потреби на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци како и два трактора за потребите во работењето на друштвото.

#### **11. Седница 25.10.2019**

Т.1. Донесување на Одлука за одобрување на кредит во Македонска Банка за поддршка на развојот АД Скопје, на износ од 27.000.000,00 денари

#### **12. Седница 01.11.2019 година**

Т.1. Донесување Одлука за давање согласност ВВ ТИКВЕШ А Д СКОПЈЕ да склучи А Н Е К С 3 на Договор за деловна соработка - вршење банкарски работи бр. 5190 од 25.03.2016 година со ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје, на износ до 100.000.000,00 денари со рок на важност заклучно со 25.07.2028 година, со сите споредни побарувања.

Т.2. Донесување одлука за набавка купопродажба – лизинг на 4 моторни возила за службени потреби на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД – Кавадарци.

#### **13. Седница 23.12.2019 година**

Т.1. Разгледување и усвојување на Деловниот план за работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ за 2020 година.

Т.2. Донесување **Одлука** за попис на средства и обврски состојба 31.12.2019 година.

Т.3. Донесување Одлука за формирање комисији за пописи со состојба на 31.12.2019 година.

Т.4. Разгледување и усвојување Извештај за работење на Службата за внатрешна ревизија – трет квартал 2019 година.

Т.5. Разгледување и усвојување Годишен план за работење на Службата за внатрешна ревизија - 2020 година.

Т.6. Донесување Одлука за Измени и дополнување бр.1 на Процедура за репрезентација, спонзорство, корпоративни активности и деловно гостопримство.

Т.7. Донесување одлука за доделување награда за посебно извршени дополнителни работи.

Т.8. Донесување одлука за Престанок на работен однос од деловни причини за работници вработени во друштвото.

Т.9. Донесување Одлука за доделување награда за вработени во Сектор за производство за посебно извршени работи берба 2019 година и

Т.10. Препорака за одобрување зделка со заинтересирана страна по Договор за деловна соработка меѓу ВИНАРСКАТА ВИЗБА - ТИКВЕШ АД – Кавадарци и Друштвото за производство и трговија со грозје, вино и останати алкохолни и безалкохолни пијалоци БАРОВО ДООЕЛ Скопје.

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

**Светозар Јаневски**

## **ИЗВЕШТАЈ НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА ВВ ТИКВЕШ АД- КАВАДАРЦИ 2019 година**

ВИНАРСКА ВИЗБА – ТИКВЕШ АД – Кавадарци има двостепен систем на управување, а го сочинуваат Управниот одбор составен од 7 (седум) членови и Надзорниот одбор составен од 5 (пет) членови од кои 2 (два) члена се независни членови во Надзорниот одбор. Во 2019 година членови на Управниот одбор се Ратко Чадиковски - Претседател, Тихомир Атанасовски - член, Братољуб Раичковиќ - член, Миле Бундовски - член и Светлана Пендаровска – член.

Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА – ТИКВЕШ АД – Кавадарци во 2019 година работел на седници. Во тек на 2019 година, Надзорниот одбор има одржано 8 седници на кои беа водени низа дискусии и беа донесени голем број одлуки и заклучоци за работењето на друштвото и тоа:

### **1. Седница 11.02.2019 година**

Т.1. Разгледување - одобрување на Деловниот план за работењето на ВИНАРАСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци за 2019 година.

Т.2. Разгледување и усвојување на Извештај за обврските на ВИНАРАСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци кон банки со состојба на 30.11.2018 година и Извештајот за обврски на ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци кон добавувачи во земјата и странство, обврски према лозари за откупено грозје, позајмици и други обврски, како и побарувања од Купувачи од РМ и други купувачи од земји во кои ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци продава производи со состојба на 30.11.2018 година.

Т.3. Разгледување и усвојување Извештај за работење на Службата за внатрешна ревизија - четврт квартал 2018 година.

Т.4. Разгледување и усвојување Годишен план и Календар за ревизија на Службата за внатрешна ревизија за 2019 година.

Т.5. Разно.

### **2. Седница 01.03.2019 година**

Т.1. Одобрување на зделка со заинтересирана страна за Договор за купопродажба на вино меѓу Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД Скопје и Компанијата ЦДГ Франција – Авињон, Франција.

Т.2. Разно.

### **3. Седница 12.03.2019 година**

Т.1. Донесување одлука за претседавање со седниците на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт АД – Кавадарци поради објективна неможност Претседателот на Управниот одбор да ја обавува функцијата Претседател или ако Претседателот е отсутен.

### **4. Седница 20.05.2019 година**

Т.1. Разгледување завршна сметка од работењето на ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2018 година.

Т.2. Разгледување Информација за резултати во работење на ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци период 01.01.2019 до 31.03.2019 година.

Т.3. Разгледување Извештај за обврските на ВИНАРАСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци кон банки со состојба до 31.03.2019 година и Извештај за обврски на ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци кон добавувачи во земјата и странство, обврски према лозари за откупено грозје, позајмици и други обврски, како и побарувања од Купувачи од РМ и други купувачи од земји во кои ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци продава производи со состојба на до 31.03.2019 година.

Т.4. Разгледување Извештај за работење на Службата за внатрешна ревизија - прв квартал 2019 година.

Т.5. Разгледување Извештај на Службата за внатрешна ревизија за работење на М - 6 Тиквеш Београд.

Т.6. Донесување одлука за давање согласност за основање подружница.

T.7. Одобрување зделка со заинтересирана страна

T.8. Разно.

#### **5. Седница 15.07.2019 година**

T.1. Разгледување материјали за работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ во 2018 година и тоа:

1.1.Извештај од извршена 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.

1.2.Извештај на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2018 година.

1.3.Годишен Извештај за остварените резултати од работење на ВВ ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ во 2018 година.

1.4.Извештај за работата на Управниот и Надзорниот одбор на ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2018 година.

T.2. Предлагање Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - КАВАДАРЦИ за 2019 год.

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

T.4. Одлука за утврдување на надлежност за одлучување за одобрување зделка со заинтересирана страна.

T.5. Прифаќање Извештаи и Предлог одлуки за работење на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД – Кавадарци во 2018 г. што ќе бидат предложени за усвојување на Годишното Собрание на акционерите закажано за 07.08.2019 г.

T.6. Одобрување зделка со заинтересирана страна.

T.7. Разно.

#### **6. Седница 18.07.2019 година**

T.1. Донесување одлука за одобрување зделка со заинтересирана страна Друштвото за инженеринг и услуги М - 6 ЕДЕН ДООЕЛ Скопје сега ДОО Скопје во врска со склучениот Договор за одобрување рамковен револвинг кредит - лимит број RM2019/69 од 13.02.2019 година меѓу Давателот на кредит ХАЛКБАНК АД Скопје и корисникот на кредит Друштвото за инженеринг и услуги М - 6 ЕДЕН ДООЕЛ Скопје за 3.000.000,00 ЕУР – а и обезбедувањето од ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци гарант-авалист со потпишување Меница уредена во форма на нотарски заверена менична изјава и склучување Договор за пристапување кон долг на ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци со Давателот на кредит ХАЛКБАНК АД Скопје.

#### **7. Седница 12.08.2019 година**

T.1. Донесување Одлука за утврдување и донесување на Пречистен текст на Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци.

#### **8. Седница 14.10.2019 година**

T.1. Разгледување, усвојување на Информација за резултатите во работењето на ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци период 01.01.2019 г. до 31.07.2019 г.

T.2. Разгледување, усвојување Извештај за обврските на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци кон банки состојба до 31.07.2019 година и Извештај за обврски на ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци кон добавувачи во земјата и странство, обврски према лозари за откупено грозје, позајмици и други обврски, како и побарувања од Купувачи од РМ и други купувачи од земји во кои ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци продава производи со состојба на до 31.07.2019 година.

T.3.Разгледување и усвојување Извештај за работење на Службата за внатрешна ревизија – полугодишен и извештај за трет квартал 2019 година.

Т.4. Донесување одлука за одбрување зделка со заинтересирана страна Договор за подигање лозов насад на површина 34 хектари со разни сорти винова лоза меѓу Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци и Трговското друштво за земјоделие и лозарство М - ШЕСТ АГРАР ДООЕЛ Скопје

Т.5. Разно.

**ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци**  
**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРЕН ОДБОР**  
**Ратко Чадиковски**

**♦ Предлог - одлука за одобрување на работата на Управниот и Надзорниот Одбор на ВВ 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 01.10.2020 година донесе следната:

**О Д Л У К А**

За одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на ВВ ТИКВЕШАД - Кавадарци во 2019 година

1. СЕ ОДОБРУВА работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци, во 2019 година и тоа:

За Управниот одбор: Светозар Јаневски - претседател и членовите Снежана Славкова, Мате Настески, Љупчо Крстевски, Џон Јоновски, Ангеле Чолески, и Радош Вукиќевик - Генерален директор.

За Надзорниот одбор: Ратко Чадиќовски - претседател и членовите Светлана Пендаровска, Тихомир Атанасовски, Миле Бундовски и Братољуб Раичковик.

2. Одобрувањето на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци во 2019 година се врши врз основа на усвоените Годишни и финансиски извештаи за работењето во 2019 година, Извештаите за работата на Управниот и Надзорниот одбор во 2019 година и документацијата кон Извештаите.

3. Составен дел на одлуката се Годишните и Финансиските извештаи, Извештаите за работата на Управниот и Надзорниот одбор во 2019 година, како и друга документација за 2019 година.

4. Извештаите за работата на Управниот и Надзорниот Одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2019 година се доставува на разгледување и усвојување до Собранието на акционерите на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.

5. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

**Т.2. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗВА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2020 година.**

♦ Предлог Одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на **ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД – Кавадарци, за 2020 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 01.10.2020 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 2020 година

1. ЗА ОВЛАСТЕН Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на **ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци** за 2020 година се назначува и се избира ревизорската куќа \_\_\_\_\_.

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.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

**Т.3. Измени и дополнувања на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА  
ТИКВЕШ АД - Кавадарци.**



♦ **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 01.10.2020 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 12.08.2019 година)**

**Член 1**

Со измените и дополнувања на Статутот на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци (пречистен текст од 12.08.2019 година) се определува и прецизира овластувањето на Генералниот директор да одлучува и одобрува набавка на основни средства до износ од 10.000,00 ЕУР – а.

За сите останати други потреби во работењето на друштвото по измените и дополнувањата на Статутот купување на земјиште, набавка на опрема, рекламни материјали и други трошоци овластувањата за одлучување и одобрување на Генералниот директор на друштвото според вредностите се неограничени.

**Член 2**

СЕ ВРШАТ следните измени и дополнувања на Статутот и тоа:

- СЕ МЕНУВА Член 79 став 2 алинеа 12 од Статутот кој гласи:  
„-одлучува или одобрува набавка на основни средства до износ од 10.000,00 ЕУР – а, и,,

-СЕ МЕНУВА став 3 на член 109 на Статутот и истиот кој 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 од 12.08.2019 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.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

#### **Т.4.Отповикување и избор на два членови во Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.**

Врз основа член 64 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци, Управниот Одбор на на ден 26.08.2020 година ја донесе следната:

#### **ОДЛУКА**

Со предлог за отварање постапка за отповикување и избор на два членови во Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци

1. Поради неактивност во работењето во Надзорниот одбор на членот Светлана Пендаровска и старост на членот Братољуб Раичковиќ – независен член во Надзорниот одбор, се предлага пред Надзорниот одбор и Собранието на акционерите на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД-Кавадарци отварање постапка за отповикување на именованите од членство во Надзорниот одбор и пристапување кон избор на два нови членови во Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци.

2. За работењето на предстојно Собрание на акционерите на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци во Одлуката и Јавниот повик за свикување на Собранието на акционери се утврдува и предлага точка во дневниот ред која гласи: Отповикување и избор на два членови во Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци.

3. Одлуката се поднесува за разгледување и одлучување до Надзорниот одбор и Собранието на акционерското друштво.

4. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето

ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци  
Претседател на Управен Одбор  
Светозар Јаневски

- ♦ Предлог Одлука отповикување и избор на два члена во Надзорен одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци

Врз основа на член 383 од Законот за трговските друштва и член 31 од Статутот на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци, Собранието на друштвото одржана на ден 01.10.2020 ја донесе следната

#### О Д Л У К А

За отповикување и избор на два члена во Надзорен одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.

1. \_\_\_\_\_ - член и \_\_\_\_\_ - независен член во Надзорниот одбор на ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци се отповикуваат и им престануваат функциите како членови во Надзорен одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД- Кавадарци.
2. За членови во Надзорниот одбор на се избираат \_\_\_\_\_ - член и \_\_\_\_\_ - независен член во Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.
3. Правата, обврските и мандатот на ново избраните членови од точка 2 на одлуката во Надзорниот одбор му се определуваат како и правата, обврските и мандатот определени на сите други избрани членови во Надзорниот одбор на ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци со одлуката на Собранието на акционери број 0201 - 896/9 од 17.07.2017 година.
4. Се овластува Генералниот директор или лице со полномошно кој тој ќе определи да ги преземе сите потребни дејствија за поднесување пријава за упис на Одлуката за отповикување и престанок на функциите и избор на нови членови во Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци во ЦР на РМ.
5. Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ