

Акционерско друштво за производство и трговија на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ АД
Бр. 0201-1590/1
01.10 2020 год
КАВАДАРЦИ

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 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

Нове Секулоски



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 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 експорт - 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

Нове Секуловски
ВИНАРСКА
ВИЗБА - ТИКВЕШ
експорт-импорт АД
Кавадарци
ОПРЕД. ЛЕНСКО

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 %	ИЗНОС во денари
Остварена нето добивка	100%	166.401.846
Добивка за реинвестирање	100%	166.401.846

2. 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

Нове Секулоски



Акционерско друштво за производство и преработка на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД
Бр. 0201-1590/4
01.10 2020 год.
КАВАДАРЦИ

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
Нове Секулоски



Акционерско друштво за производство и трговија
како ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД
Бр. 0201-15.90/5
01.10 2020
КАВАДАРЦИ

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

Нове Секулоски



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 Вукиќевиќ - Генерален директор.

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

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. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ
ВИНАРСКА
ВИЗБА - ТИКВЕШ
експорт-импорт АД
Кавадарци
Нова Секулоски



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 Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје.
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

Нове Секулоски



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. Во наведениот износ не влегуваат задолжувањата одобрени со важечкиот годишен деловен план на друштвото или друг акт на Управниот одбор, 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

Нове Секулоски



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

ОДЛУКА

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

1. СВЕТЛАНА ПЕНДАРОВСКА - член и БРАТОЉУБ РАИЧКОВИЌ - 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. НЕ СЕ ОТПОВИКУВААТ останатите членови во Надзорниот одбор претседателот Ратко Чадиќовски, членовите Тихомир Атанасовски и Миле Бунодвски – независен член на кои им продолжува мандатот согласно одлуките со кои се избрани.

3. За членови во Надзорниот одбор се избираат БОРЧЕ ИЛИОСКИ - член и ХРИСТИНА РУЖИНОВСКА - независен член во Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД - Кавадарци.

4. Правата, обврските и мандатот на ново избраните членови од точка 3 на одлуката во Надзорниот одбор им се определуваат како и правата, обврските и мандатот определени на сите други избрани членови во Надзорниот одбор на ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци со одлука на Собранието на акционери број 0201 - 896/9 од 17.07.2017 година.

5. Се овластува Генералниот директор или лице со полномошно кои 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.

6. Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

Нове Секулоски

