

## **ДОПОЛНИТЕЛНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ**

- Одлуки од Надзорен и Управен одбор

Акционерско друштво за производство и промет на  
вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД  
Бр 0202-82311  
28.04 2022 год.  
КАВАДАРЦИ

Врз основа на член 64 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД - Кавадарци,  
Управниот Одбор на Друштвото на ден 28.04.2022 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 2021 година

1. СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ  
АД - Кавадарци во 2021 година.

2. Годишниот Извештај за резултатите од работењето на друштвото во 2021 година е прилог и  
составен дел на оваа Одлука.

3. Годишниот Извештај за резултатите од работењето на друштвото во 2021 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



ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ИМПОРТ Н.  
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ АД  
ФР: 0202-823/2  
28.04.2022 год.  
КАВАДАРЦИ

Врз основа на член 64 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци, Управниот Одбор на Друштвото на ден 28.04.2022 година ја донесе следната:

### ОДЛУКА

За распределба на остварената добивка од работењето  
на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 година

1. Распределба на добивката да се изврши според следното:

ЕЛЕМЕНТИ	2021	
	Структура во %	ИЗНОС во денари
Остварена нето добивка	100%	144.436.617,00
Добивка за реинвестирање	100%	144.436.617,00

2. Износ од 144.436.617,00 денари распореден во добивка наменет за реинвестирање да се користи во 2022 година за вложувања во нови инвестиции.

3. Предлогот за распределбата на добивката според елементите и показателите утврдени во одлуката се поднесуваат 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  
Бр 0202-82313  
28.04.2022 год.  
**КАВАДАРЦИ**

Врз основа на член 64 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД - Кавадарци,  
Управниот Одбор на Друштвото на ден 28.04.2022 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 2021 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2021 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 2021 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2021 година на Завршната сметка и на резултатите во работењето на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - КАВАДАРЦИ за 2021 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 2021 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2021 година на Завршната сметка и на резултатите во работењето на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци за 2021 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 2021 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2021 година на Завршната сметка и на резултатите во работењето на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци за 2021 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  
Светозар Јаневски



Акционерско друштво за производство и промет на  
вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД  
Бр. 0202-823 14  
28.04.2022 год.  
**КАВАДАРЦИ**

Врз основа член 64 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД - Кавадарци,  
Управниот Одбор на Друштвото на ден 28.04.2022 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 2021 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци,  
за 2021 година.
2. Составен дел на Одлуката е Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД  
- Кавадарци, за 2021 година.
3. Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2021 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  
Светозар Јаневски



Акционерско друштво за производство и промет на  
вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД  
Бр 0202-82315  
28.04 2022 год.  
**КАВАДАРЦИ**

Врз основа член 64 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци  
Управниот Одбор на Друштвото на ден 28.04.2022 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 2021 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на Управниот Одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 година.
2. Составен дел на Одлуката е Извештајот за работата на Управниот Одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 година со податоци како во истиот.
3. Извештајот за работата на Управниот Одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 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

Светозар Јаневски



Акционерско друштво за производство и промет на  
вина ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД  
Бр 0202 - 823/6  
28.04 2022 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 28.04.2022 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 31.05.2022 година (вторник) во 12.00 часот со следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Усвојување Записник од Собранието на акционери од 28.05.2021 година.

Т.1.Преглед на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД - Кавадарци во 2021 година, Финансиските извештаи за работењето за 2021 година, Завршната сметка и резултатите во работењето за 2021 година, Ревизорскиот извештај со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2021 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2021 година, Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2021 година и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор за 2021 и донесување на одлуки за следново:

- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД - Кавадарци, за 2021 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 2021 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2021 година.
- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци во 2021 година.
- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2021 година.
- Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2021 година.
- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2021 година.

Т.2. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2022 година.

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 член 64 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци, Управниот Одбор на на ден 28.04.2022 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 2021 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 2021 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 31.05.2022 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 2021 година

1. СЕ УСВОЈУВА завршната сметка за резултатите во работењето на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци во 2021 година.

2. СЕ УТВРДУВААТ следните финансиски показатели за резултатите во работењето на Винарската визба ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2021 година:

Ред.бр.	Е Л Е М Е Н Т И	Структура во %	И З Н О С
1	Остварени приходи	100.00%	1,990,315,914
2	Остварени расходи	91.66%	1,824,302,765
3	Остварена добивка пред оданочување	8.34%	166,013,149
4	Данок на добивка	1.08%	21,576,532
5	Остварена нето добивка	7.26%	144,436,617

3. Составен дел на одлуката е Завршната сметка, извештаите и друга документација за 2021 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 2021 година.

5. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

\*\*\*\*\*

- ◆ 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 2021 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци за 2021 година.

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на Друштвото на 31.05.2022 година ја донесе следната:

#### О Д Л У К А

За усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци на ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2021 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за

ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2021 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 2021 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2021 година на Завршната сметка и на резултатите во работењето на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - КАВАДАРЦИ за 2021 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 2021 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2021 година на Завршната сметка и на резултатите во работењето на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт - АД - Кавадарци за 2021 година.

3.Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

.....

◆ Предлог одлука за усвојување на Годишниот Извештај за резултатите од работење на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД – Кавадарци во 2021 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 31.05.2022 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 2021 година

1.СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 година.

2.Годишниот Извештај за резултатите од работењето на друштвото во 2021 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 ТИКВЕШ АД – Кавадарци, за 2021 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 31.05.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За распределба на остварената добивка од работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 година

1.Распределба на добивката да се изврши според следното:

Е Л Е М Е Н Т И	2021	
	Структура во %	ИЗНОС во денари
Остварена нето добивка	100%	144.436.617,00
Добивка за реинвестирање	100%	144.436.617,00

2. Износ од 144.436.617,00 денари распореден во добивка наменет за реинвестирање да се користи во 2022 година за вложувања во нови инвестиции.

3. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

◆ Предлог одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци, за резултатите од работењето на друштвото во 2021 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 31.05.2022 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 2021 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2021 година.
2. Составен дел на Одлуката е Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2021 година.
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 2021 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 31.05.2022 година донесе следната:

#### О Д Л У К А

За усвојување на Извештајот за работата на Управниот Одбор и на Надзорниот Одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на Управниот Одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 година и Извештајот за работата на Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 година.

2. СЕ ОДОБРУВА работата на членовите на Управниот одбор и Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД Кавадарци на секој посебно во 2021 година и тоа

За Управниот одбор: Светозар Јаневски - претседател и членовите Снежана Славкова, Мате Настески, Љупчо Крстевски, Џон Јоновски, Искра Клинкарова и Радош Вукиќевиќ - Генерален директор.

За Надзорниот одбор: Зоран Мартиновски - претседател и членовите Тихомир Атанасовски, Миле Бундовски, Борче Илиоски, Христина Ружиновска и Ратко Чадиковски - во претходен состав.

3. Составен дел на Одлуката е Извештајот за работата на Управниот Одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 година и Извештајот за работата на Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 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 2022 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 31.05.2022 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 2022 година

1. ЗА ОВЛАСТЕН Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2022 година се назначува и се избира ревизорската куќа .

2. Се овластвува 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.

.....

2. Оваа Одлука се доставува на разгледување и одлучување и 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



Акционерско друштво за производство и промет на  
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД  
Бр. 0202-823/18  
28.04.2022 год.  
КАВАДАРЦИ

Врз основа на член 64 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД - Кавадарци,  
Управниот Одбор на Друштвото на ден 28.04.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА  
за предлог Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на  
ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ за 2022 година

1. СЕ ПРЕДЛАГА за овластен Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2022 година да се назначи и се избере ревизорската куќа ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје.

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 2022 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

Светозар Јаневски



Врз основа на член 50, 53 и 55 од Статутот Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци, Надзорниот одбор на друштвото на седница одржана на ден 06.05.2022 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 2021 година

1.СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 година.

2.Годишниот Извештај за резултатите од работењето на друштвото во 2021 година е прилог и составен дел на оваа Одлука.

3.Годишниот Извештај за резултатите од работењето на друштвото во 2021 година се поднесува за разгледување и одлучување до Собранието на акционерското друштво.

4.Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци  
Претседател на Надзорен Одбор

Зоран Мартиновски



Врз основа на член 50, 53 и 55 од Статутот Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци, Надзорниот одбор на друштвото на седница одржана на ден 06.05.2022 година, ја донесе следната:

### О Д Л У К А

За распределба на остварената добивка од работењето  
на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 година

1. Распределба на добивката да се изврши според следното:

ЕЛЕМЕНТИ	2021	
	Структура во %	ИЗНОС во денари
Остварена нето добивка	100%	144.436.617,00
Добивка за реинвестирање	100%	144.436.617,00

2. Износ од 144.436.617,00 денари распореден во добивка наменет за реинвестирање да се користи во 2022 година за вложувања во нови инвестиции.

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

4. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци  
Претседател на Надзорен Одбор

Зоран Мартиновски



Бр 0203-906 14  
06.05.2022 год  
КАВАДАРЦИ

Врз основа на член 50, 53 и 55 од Статутот Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци, Надзорниот одбор на друштвото на седница одржана на ден 06.05.2022 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 2021 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2021 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 2021 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2021 година на Завршната сметка и на резултатите во работењето на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - КАВАДАРЦИ за 2021 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 2021 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2021 година на Завршната сметка и на резултатите во работењето на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци за 2021 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 2021 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2021 година на Завршната сметка и на резултатите во работењето на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци за 2021 година се доставуваат на разгледување и усвојување до Собранието на акционерите на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ.

4. Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци  
Претседател на Надзорен Одбор

Зоран Мартиновски



Акционерско друштво за производство и промет на  
вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД  
Бр 0203-906 15  
06.05 2022 год  
КАВАДАРЦИ

Врз основа на член 50 , 53 и 55 од Статутот Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје, Надзорниот одбор на друштвото на седница одржана на ден 06.05.2022 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 2021 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2021 година.
2. Составен дел на Одлуката е Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2021 година.
3. Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2021 година се доставува на разгледување и усвојување до Собранието на акционерите на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.
4. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци  
Претседател на Надзорен Одбор

Зоран Мартиновски



Врз основа на член 50, 53 и 55 од Статутот Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Кавадарци, Надзорниот одбор на друштвото на седница одржана на ден 06.05.2022 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

За усвојување на Извештајот за работата на Управниот Одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на Управниот Одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 година.
2. СЕ ОДОБРУВА работата на членовите на Управниот одбор на секој посебно во 2021 година и тоа на Светозар Јаневски - претседател и членовите Мате Настевски, Снежана Славкова, Љупчо Крстевски, Џон Јоновски, Искра Клинкаровска и Радош Вукиќевиќ - Генерален директор.
3. Составен дел на Одлуката е Извештајот за работата на Управниот Одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 година со податоци како во истиот.
4. Извештајот за работата на Управниот Одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 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.

ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци  
Претседател на Надзорниот Одбор

Зоран Мартиновски



Акционерско друштво за производство и промет на  
вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД  
Бр. 0203-906 /7  
06.05.2022 год.  
КАВАДАРЦИ

Врз основа на член 50, 53 и 55 од Статутот Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Кавадарци, Надзорниот одбор на друштвото на седница одржана на ден 06.05.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А  
За усвојување на Извештајот за работата на Надзорниот Одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на Надзорниот Одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 година.
2. Составен дел на Одлуката е Извештајот за работата на Надзорниот Одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 година со податоци како во истиот.
3. Извештајот за работата на Надзорниот Одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 година се доставува на разгледување и усвојување до Собранието на акционерите на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци.
4. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци  
Претседател на Надзорниот Одбор

Зоран Мартиновски



## ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА ВВ ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ 2021 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 2021 година членови на Надзорниот одбор се Ратко Чадиковски – Претседател на кого му е престанат мандатот, Зоран Мартиновски – ново избран член и Претседател, Тихомир Атанасовски – член, Христина Ружиновска – независен член, Миле Бундовски – независен член, Борче Илиоски – член.

Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА – ТИКВЕШ АД – Кавадарци 2021 година работел на седници. Во 2021 година има одржано 11 седници на кои беа водени низа дискусији, донесени одлуки и заклучоци за работењето на друштвото и тоа:

### 1. Седница 28.01.2021 година

Т.1. Донесување на Одлука за назначување на лице за контакт со инвеститори на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци

### 2. Седница 09.03.2021 година

Т.1 Разгледување и одобрување на завршна сметка од работењето на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци за 2020 година

Т.2 Разгледување и одобрување на Деловниот план за работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Кавадарци за 2021 година

Т.3 Разгледување и усвојување на Извештај за профитабилност по држави на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци за 2020 година

Т.4. Разгледување, усвојување Извештај за обврските на ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци кон банки состојба до 31.12.2020 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 31.12.2020 година.

Т.5 Разгледување и усвојување Извештај за работење на Службата за внатрешна ревизија – четврт квартал 2020 година

### 3. Седница 26.04.2021 година

Т.1.Разгледување материјали за работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ за 2020 година и тоа:

1.1.Годишен Извештај за остварените резултати од работење на ВВ ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ во 2020 година и Одлука распределба на остварената добивка од работењето на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци, за 2020 година

1.2.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 2020 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2020 година.

1.3. Извештај на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци за 2020 година

1.4.Извештај за работата на Управниот одбор и на Надзорниот одбор ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2020 година

Т.2. Одлука за предлог Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД, - КАВАДАРЦИ за 2021 година

Т.3. Предлог Одлука за разрешување на членови на Надзорен Одбор и избор на членови на Надзорен Одбор на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци

Т.4. Прифаќање Извештаи и Предлог одлуки за работење на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД експорт - импорт Кавадарци во 2020 година што ќе бидат предложени за усвојување на Годишното собрание на акционерите закажано за 28.05.2021 година и Допис од надзорниот одбор на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци до Собранието на Акционери

#### **4. Седница 04.06.2021 година**

Т.1. Конституирање на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Кавадарци

Т.2. Донесување на Одлука за избор на Претседател на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД Кавадарци

Т.3. Донесување Одлука за отповикување и избор на седум члена на Управниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Кавадарци

Т.4. Донесување на Одлука за именување на Претседател на Управниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Кавадарци

Т.5. Донесување на Одлука за одобрување на избор на лице за Генерален Директор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Кавадарци

#### **5. Седница 11.06.2021 година**

Т.1. Разгледување на резултатите во работењето на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци од 01.01.2021 година до 31.05.2021 година

Т.2. Разгледување на Извештај за обврските на ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци кон банки состојба до 31.05.2021 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 до 31.05.2021 година.

Т.3. Разгледување и усвојување Извештај за работење на Службата за внатрешна ревизија - прв квартал 2021 година

Т.4. Разгледување и усвојување на Извештај за профитабилност по држави на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД - Кавадарци за прв квартал 2021 година

Т.5 Одобрување зделки со заинтересирани страни по:

- Договор за деловна соработка за подигање на лозови насади;

#### **6. Седница 13.10.2021 година**

Т.1. Разгледување на резултатите од работењето на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Кавадарци за месец август 2021 година

Т.2. Разгледување и усвојување на Извештај за работење на Службата за внатрешна ревизија - трет квартал 2021 година

Т.3. Одобрување зделки со заинтересирани страни

Т.4. Донесување Одлука за задолжување на Друштвото по основ на меница

Т.5. Донесување Одлука за избор на соработник во оддел внатрешна ревизија Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импорт АД - Кавадарци

**7. Седница 04.11.2021 година**

Т.1. Донесување Одлука за донесување Изјава за воспоставување на хипотека на недвижност

**8. Седница 16.11.2021 година**

Т.1. Одобрување зделки со заинтересирани страни

**9. Седница 17.12.2021 година**

Т.1. Одобрување зделки со заинтересирани страни

**10. Седница 28.12.2021 година**

Т.1. Разгледување и усвојување Извештај за работење на Службата за внатрешна ревизија - четврт квартал 2021 година и Годишен план за ревизија за 2022 година

Т.2. Одобрување зделки со заинтересирани страни

**11. Седница 29.12.2021 година**

Т.1. Разно

**ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци**

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРЕН ОДБОР**

**Зоран Мартиновски**



Врз основа на член 50, 53 и 55 од Статутот Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје, Надзорниот одбор на друштвото на седница одржана на ден 06.05.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А  
за предлог Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД, - КАВАДАРЦИ за 2022 година

1. СЕ ПРЕДЛАГА за овластен Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2022 година да се назначи и се избере ревизорската куќа ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје.
2. Предлогот за Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2022 година се поднесува за разгледување и одлучување до Собранието на акционерското друштво.
3. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци  
Претседател на Надзорниот Одбор

Зоран Мартиновски



Врз основа на член 50, 53 и 55 од Статутот Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Скопје, Надзорниот одбор на друштвото на седница одржана на ден 06.05.2022 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

за донесување Одлука за прифаќање на Предлог одлуки што ќе бидат предложени за разгледување, усвојување и донесување на 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 2021 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 2021 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 31.05.2022 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 2021 година

1. СЕ УСВОЈУВА завршната сметка за резултатите во работењето на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - иморт АД - Кавадарци во 2021 година.

2. СЕ УТВРДУВААТ следните финансиски показатели за резултатите во работењето на Винарската визба ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2021 година:

Ред.бр.	ЕЛЕМЕНТИ	Структура во %	ИЗНОС
1	Остварени приходи	100.00%	1,990,315,914
2	Остварени расходи	91.66 %	1,824,302,765
3	Остварена добивка пред оданочување	8.34 %	166,013,149
4	Данок на добивка	1.08 %	21,576,532
5	Остварена нето добивка	7.26 %	144,436,617

3. Составен дел на одлуката е Завршната сметка, извештаите и друга документација за 2021 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 2021 година.

5. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

.....

- ◆ 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 2021 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци за 2021 година.

Врз основа на член 31 и 32 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-иморт АД – Кавадарци, Собранието на акционери на Друштвото на 31.05.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За усвојување на Извештајот од контролата на завршната сметка на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци на ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2021 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2021 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 2021 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2021 година на Завршната сметка и на резултатите во работењето на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД - КАВАДАРЦИ за 2021 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 2021 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2021 година на Завршната сметка и на резултатите во работењето на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт - АД - Кавадарци за 2021 година.

3.Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

.....

◆ Предлог одлука за усвојување на Годишниот Извештај за резултатите од работење на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 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 31.05.2022 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 2021 година

1.СЕ УСВОЈУВА Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 година.

2.Годишниот Извештај за резултатите од работењето на друштвото во 2021 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 ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2021 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 31.05.2022 година ја донесе следната:

#### О Д Л У К А

За распределба на остварената добивка од работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 година

1.Распределба на добивката да се изврши според следното:

Е Л Е М Е Н Т И	2021
-----------------	------

	Структура во %	ИЗНОС во денари
Остварена нето добивка	100%	144.436.617,00
Добивка за реинвестирање	100%	144.436.617,00

2. Износ од 144.436.617,00 денари распореден во добивка наменет за реинвестирање да се користи во 2022 година за вложувања во нови инвестиции.

3. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

◆ Предлог одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци, за резултатите од работењето на друштвото во 2021 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 31.05.2022 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 2021 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2021 година.
2. Составен дел на Одлуката е Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2021 година.
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 2021 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 31.05.2022 година донесе следната:

**О Д Л У К А**  
За усвојување на Извештајот за работата на Управниот Одбор и на Надзорниот Одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на Управниот Одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 година и Извештајот за работата на Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 година.
2. СЕ ОДОБРУВА работата на членовите на Управниот одбор и Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД Кавадарци на секој посебно во 2021 година и тоа

За Управниот одбор: Светозар Јаневски - претседател и членовите Снежана Славкова, Мате Настески, Љупчо Крстевски, Џон Јоновски, Искра Клинкарова и Радош Вукиќевиќ - Генерален директор.

За Надзорниот одбор: Зоран Мартиновски - претседател и членовите Тихомир Атанасовски, Миле Бундовски, Борче Илиоски, Христина Ружиновска и Ратко Чадиковски - во претходен состав.

3. Составен дел на Одлуката е Извештајот за работата на Управниот Одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 година и Извештајот за работата на Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци во 2021 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 ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД – Кавадарци, за 2022 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 31.05.2022 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  
ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци  
за 2022 година

1. ЗА ОВЛАСТЕН Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2022 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.

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

3. Оваа Одлука стапува во сила веднаш со донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци  
Претседател на Надзорен Одбор  
Зоран Мартиновски



Акционерско друштво за производство и промет на  
вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД  
0203-906 11  
06.05 2022 год  
КАВАДАРЦИ

ДО  
СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ  
НА ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ  
- Кавадарци

Почитувани

Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Кавадарци по повод Собранието на акционери закажано за 31.05.2022 година со овој допис сака да ги извести акционерите на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Кавадарци дека на седницата на Надзорниот одбор одржана на ден 06.05.2022 година, Надзорниот одбор ги разгледа и усвои Завршната сметка и резултатите во работењето на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци во 2021 г., Извештајот од извршената контрола на ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје, за 2021 г., Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци, за 2021 г., Извештајот за остварените резултати од работењето на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци во 2021 г., Извештајот за работата на Управниот одбор на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци, за 2021 г. и Извештајот за работата на Надзорниот одбор на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци, за 2021 година.

Надзорниот одбор на истата седница донесе одлука за прифаќање Извештаи и Предлог одлуки за работењето на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт Кавадарци во 2021 година што ќе бидат предложени за разгледување и усвојување на Надзорниот одбор и на Годишното Собрание на акционерите

- Одлука за усвојување на Завршната сметка и резултатите во работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2021 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 2021 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2021 година.
- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци во 2021 година.
- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2021 година.
- Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2021 година.
- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2021 година.
- Одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2022 година

Надзорниот одбор МУ ПРЕДЛАГА НА СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА ВВ ТИКВЕШ АД КАВАДАРЦИ ДА ГИ РАЗГЛЕДА ДА РАСПРАВА И ДА ГИ УСВОИ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДЛУКИ НА ЗАКАЖАНОТО СОБРАНИЕ НА 31.05.2022 година.

ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци  
Претседател на Надзорен Одбор  
Зоран Мартиновски



**ИЗВЕШТАЈ  
НА УПРАВЕН ОДБОР НА ВВ ТИКВЕШ АД- КАВАДАРЦИ  
2021 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) независни членови во Надзорниот одбор. Во 2021 година членови на Управниот одбор се Светозар Јаневски - претседател и членовите Снежана Славкова, Мате Настески, Љупчо Крстевски, Џон Кирил Јоновски, Искра Клинкарова и Радош Вукиќевиќ - Генерален директор.

Управниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА – ТИКВЕШ АД – Кавадарци во 2021 година работеше на седници. Има одржано 13 седници на кои беа водени расправи и дискусији и беа донесени голем број одлуки и заклучоци за работење на Друштвото и тоа:

**1. Седница 01.03.2021 година**

Т.1 Усвојување на резултати од пописот на имотот на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци со состојба на 31.12.2020 година

**2. Седница 01.03.2021 година**

Т.1 Усвојување на завршна сметка од работењето на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци за 2020 година

Т.2 Разгледување и усвојување на Деловниот план за работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ за 2021 година

Т.3 Разгледување и усвојување Извештај за работење на Службата за внатрешна ревизија – четврт квартал 2020 година.

Т.4 Разгледување и усвојување на Правилник за дисциплинска одговорност и водење на дисциплинска постапка

Т.5 Донесување Одлука за набавка со купопродажба на возило - машина за берење на грозје за потребите на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци

Т.6 Донесување Одлука за продажба на недвижен имот на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци

Т.7 Донесување Одлука за расходување на основни средства на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци

Т.8 Донесување Одлука за набавка на опрема согласно Договор за соработка за имплементација на проект бр. 2018-1-0682

Т.9 Донесување Одлука за одобрување на склучување на Меморандуми за соработка за откуп на грозје за берба 2020 година

Т.10 Донесување Одлука за усвојување на Процедура за кредитна политика на Акционерското друштво за производство и промет на вино Винарска визба Тиквеш АД Кавадарци

Т.11 Донесување Одлука за усвојување на Процедура за иницирање и одобрување на маркетинг и комерцијални трошоци за сите пазари трошоци на Акционерското друштво за производство и промет на вино Винарска визба Тиквеш АД Кавадарци

**3. Седница 26.04.2021 година**

Т.1.Разгледување материјали за работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ за 2020 година и тоа:

1.1.Годишен Извештај за остварените резултати од работење на ВВ ТИКВЕШ АД - КАВАДАРЦИ во 2020 година и Одлука распределба на остварената добивка од работењето на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци, за 2020 г.

1.2.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 2020 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2020 година.

1.3.Извештај на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2020 година.

1.4.Извештај за работата на Управниот одбор на ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2020 година.

Т.2. Одлука за предлог Ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД, - КАВАДАРЦИ за 2021 година

Т.3. Предлог Одлука за разрешување на членови на Надзорен Одбор и избор на членови на Надзорен Одбор на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци

Т.4. Закажување Годишно Собрание на акционерите на ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци со утврдување на Дневен ред за работа на Годишното Собрание

#### **4.Седница 11.06.2021 година**

Т.1. Донесување на Одлука за застапување на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД Кавадарци

#### **5. Седница 11.06.2021 година**

Т.1. Разгледување на резултатите во работењето на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци од 01.01.2021 година до 31.05.2021 година

Т.2. Донесување Одлука за набавка преку финансиски лизинг на моторни возила за потребите на Акционерското Друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт - импорт АД – Кавадарци

Т.3 Разгледување и усвојување Извештај за работење на Службата за внатрешна ревизија – прв квартал 2021 година.

Т.4 Одлука за усвојување Записи при Процедурата на кредитна политика

Т.5 Донесување Одлука за одобрување на кредитен лимит без банкарска гаранција

Т.6 Донесување Одлука за одобрување на кредитен лимит без банкарска гаранција

Т.7 Донесување Одлука за одобрување на склучување на Договор за деловна соработка

Т.8 Донесување Одлука за одобрување на склучување на Договор за деловна соработка

Т.9 Донесување Одлука за основање на Трговско друштво со ограничена одговорност (ДООЕЛ)

#### **6. Седница 09.08.2021 година**

Т.1. Разгледување и усвојување на Информацијата за резултатите во работењето на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци во периодот од 01.01.2021 година до 30.06.2021 година

Т.2. Донесување Одлуки за одобрување на кредитен лимит без банкарска гаранција

Т.3. Донесување одлука за продажба на патничко моторно возило

Т.4. Донесување одлука за набавка преку финансиски лизинг на шест моторни возила за потребите на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Кавадарци

Т.5. Разгледување и усвојување полугодишен Извештај за работење на Службата за внатрешна ревизија - 2021 година.

## **7. Седница 17.06.2021 година**

Т.1 Донесување Одлука за одобрување на кредитен лимит без банкарска гаранција

Т.2 Донесување Одлука за времена рестрикција за спонзорирање на лица и настани

Т.3 Донесување Одлука за расходување на основни средства на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци

## **8. Седница 27.09.2021 година**

Т.1. Донесување Одлука за склучување на Договор за рамковен револвинг кредитен лимит

Т.2. Донесување Одлука за склучување на Договор за платежна банкарска гаранција

Т.3. Донесување Одлука за пристапување кон долг

Т.4. Донесување одлука за набавка преку финансиски лизинг на осум моторни возила за потребите на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци

Т.5. Донесување Одлука за одобрување на Договор за деловна соработка

Т.6. Донесување Одлука за одобрување на набавка на напивно вино

Т.7. Донесување Одлуки за купување на употребувана опрема

Т.8. Донесување одлука за продажба на патничко моторно возило

## **9. Седница 03.11.2021 година**

Т.1. Донесување Одлука за донесување Изјава за воспоставување на хипотека на недвижност

Т.2. Донесување одлука за Престанок на работен однос од деловни причини за работници вработени во душтвото

## **10. Седница 02.12.2021 година**

Т.1. Донесување Одлука за за набавка со купопродажба на три трактори за потребите на Акционерското Друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД Кавадарци

Т.2. Донесување Одлука за набавка преку финансиски лизинг на патнички моторни возила за потребите на Акционерското друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт-импорт АД – Кавадарци

Т.3. Донесување Одлука за одобрување и склучување Договор за пристапување кон долг

Т.4. Донесување Одлука за одобрување и склучување Договор за пристапување кон долг

Т.5. Донесување на Одлука за одобрување на набавка на опрема

Т.6. Донесување на Одлука за еднократна исплата на средства

**11. Седница 27.09.2021 година**

Т.1. Донесување Одлука за задолжување на друштвото со Договор за пристапување кон долг и обезбедување со меница

**12. Седница 17.12.2021 година**

Т.1. Донесување на Одлуки за попис на средствата и обврските и формирање на комисии за пописи со состојба на 31.12.2021 година

Т.2. Донесување одлука за одобрување на Договор за деловна соработка

Т.3. Донесување Одлука за одобрување и склучување Договор за пристапување кон долг

**13. Седница 28.12.2021 година**

Т.1. Донесување на Оперативен план за берба 2021 година

Т.2. Донесување Одлука за Меморандуми за соработка

Т.3. Донесување Одлука за одобрување и склучување Договор за пристапување кон долг

Т.4. Разгледување и усвојување Извештај за работење на Службата за внатрешна ревизија - четврт квартал 2021 година и Годишен план за ревизија за 2022 година.

Т.5. Донесување Одлука за набавка на опрема

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

**Светозар Јаневски**

