

...инерско друштво за производство и промет на
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД
Бр. 0201-1073/7
31.05.2022 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 31.05.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

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

ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ



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.

ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ



Акционерско друштво за производство и промет на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД
Бр 0101-107315
31.05 2022 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 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.

ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ



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:

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. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ



Акционерско друштво за производство и промет на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД
Бр 0201-1073/13
31.05.2022 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 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.

ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ



Акционерско друштво за производство и промет на
вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД
Бр 0201-107312
31.05 2022 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 31.05.2022 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.Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ



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:

ОДЛУКА

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.	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.

ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

