

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



**СЕДНИЦА**  
**СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**ВВ – ТИКВЕШ АД – КАВАДАРЦИ**  
**18.06.2024 година (вторник)**

Јуни 2024, Скопје

Врз основа на член 34 и 35 од Статутог на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт - импортер АД - Кавадарци се објавува

**ЈАВЕН ПОВИК  
ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ  
СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци**

Седница на Собранието на акционери на ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци ќе се одржи на 18.06.2024 година (вторник) во 12:00 часот во деловните простории на друштвото во Скопје на улица Димче Беловски бр.2, Гази Баба - Скопје.

За работа на Собранието се предлага следниот

**ДНЕВЕН РЕД**

**Т.1. Донесување на Одлука за измена на Статутог на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт -импортер АД - Кавадарци**

Во работата на Собранието 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 Собранието е пријавување на акционерот или овластениот преставник или застапник со полномошно за застапување и застапување на акциите најдоцна пред почеток на одржувањето на седницата на Собранието.

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 Собранието може да се врши од акционерот лично или од полномошникот на седницата.

Материјалите за работа на седницата на Собранието ќе бидат ставени на увид на акционерите по објавувањето на овој повик во простиориите на Правната служба на Друштвото во седиштето на Подружница Управа во Скопје на ул. Димче Беловски бр.2, Гази Баба, Скопје секој работен ден од 8 до 10 часот.

Материјалите се достапни и на официјалната интернет страница на друштвото [www.tikves.com.mk](http://www.tikves.com.mk)

Врз основа на член 34 и 35 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт – импорт АД – Кавадарци се објавува

**ЈАВЕН ПОВИК  
ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ  
СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци**

Седница на Собранието на акционери на ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци ќе се одржи на **18.06.2024** година (вторник) во **12:00** часот во деловните простории на друштвото во Скопје на улица Димче Беловски бр.2, Гази Баба - Скопје.

За работа на Собранието се предлага следниот

**ДНЕВЕН РЕД**

Т.1. Донесување на Одлука за измена на Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци

Во работата на собранието 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 собранието 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 собранието.

Собранието одлучува само за прашања утврдени во Дневниот ред.

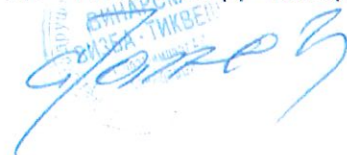
Вклучување нови точки во дневниот ред, предлагање одлуки и поставување на прашања може да се врши по писмен пат согласно член 390 од Законот за трговски друштва во рок од 8 дена од денот кога е објавен јавниот повик за одржување седница на собранието со барање за вклучување на нови точки во дневниот ред и поставување на прашања доставени до друштвото.

Гласањето на собранието може да се врши од акционерот лично или од полномошникот на седницата.

Материјалите за работа на седницата на Собранието ќе бидат ставени на увид на акционерите по објавувањето на овој повик во просториите на Правната служба на Друштвото во седиштето на Подружница Управа во Скопје на ул.Димче Беловски бр.2, Гази Баба, Скопје секој работен ден од 8 до 10 часот.

Материјалите се достапни и на официјалната интернет страница на друштвото [www.tikves.com.mk](http://www.tikves.com.mk)

ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци



Врз основа на член 32,34,35,64 и 69 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци Управниот Одбор на седница одржана на ден 15.05.2024 година ја донесе следната:

**О Д Л У К А**  
за свикување Собрание на акционерите  
на ВВ - ТИКВЕШ АД – Кавадарци

1. СЕ СВИКУВА Собрание на акционерите на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци на ден 18.06.2024 година (вторник) во 12:00 часот во деловните простории на друштвото во Скопје на улица Димче Беловски бр.2, Гази Баба – Скопје.
2. За Собранието на акционери на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци се предлага следниот:

**ДНЕВЕН РЕД**

Т.1. Донесување на Одлука за измена на Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци

3. За свикување на Собранието на акционери на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци да се подготви Јавен повик за свикување и одржување на Собрание на акционерите на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци и да се објави во најмалку еден дневен весник на територија на Република Северна Македонија.
4. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето

ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци  
Претседател на Управен Одбор  
Светозар Јаневски

Врз основа на член 64 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци Управниот Одбор на седница одржана на ден 15.05.2024 година ја донесе следната:

### ОДЛУКА

за прифаќање на Предлог одлука што ќе биде приложена за разгледување, усвојување и донесување на Собранието на акционери на ВВ - ТИКВЕШ АД – Кавадарци

1. По разгледување на Предлог одлуката приложена за разгледување, усвојување и донесување на Собранието на акционери на ВВ - ТИКВЕШ АД – Кавадарци се утврдува и усвојува текстот на следната предлог одлука:

„Врз основа на член 417, 418 и член 419 од Законот за трговски друштва и член 107 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци, Собранието на акционери на друштвото на ден 18.06.2024 година ја донесе следната:

### ОДЛУКА

за измена на Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци

1. СЕ ВРШИ ИЗМЕНА на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Кавадарци (пречистен текст од 06.10.2020 година) и тоа:

- СЕ МЕНУВА член 60 став 1 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Кавадарци и истиот гласи:

„Управниот одбор на акционерското друштво брои 5 (пет) членови“.

- СЕ МЕНУВА член 109 став 3 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Кавадарци и истиот гласи:

„Со донесување на овој пречистен текст на Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци престанува да важи пречистениот текст од 06.10.2020 година.“

2. СЕ овластува Надзорниот одбор на друштвото да подготви пречистен текст на Статутот во кој што се внесуваат измените извршени со оваа одлука за измена на Статутот.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

“

2. Одлуката се доставува за разгледување, усвојување и одлучување на Собранието на акционери на ВВ - ТИКВЕШ АД – Кавадарци.
3. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци  
Претседател на Управен Одбор  
Светозар Јаневски



## **ДНЕВЕН РЕД**

**За работа на Собранието на акционерите на ВВ ТИКВЕШ АД – Кавадарци  
на 18.06.2024 година**

**Т.1. Донесување на Одлука за измена на Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ экспорт –импорт АД – Кавадарци**

◆ Предлог одлука

Врз основа на член 417, 418 и член 419 од Законот за трговски друштва и член 107 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци, Собранието на акционери на друштвото на ден 18.06.2024 година ја донесе следната:

**ОДЛУКА**

**за измена на Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци**

1. СЕ ВРШИ ИЗМЕНА на Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Кавадарци (пречистен текст од 06.10.2020 година) и тоа:

- СЕ МЕНУВА член 60 став 1 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Кавадарци и истиот гласи:

„Управниот одбор на акционерското друштво брои 5 (пет) членови“.

- СЕ МЕНУВА член 109 став 3 од Статутот на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Кавадарци и истиот гласи:

„Со донесување на овој пречистен текст на Статутот на Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА – ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци престанува да важи пречистениот текст од 06.10.2020 година.“

2. СЕ овластува Надзорниот одбор на друштвото да подготви пречистен текст на Статутот во кој што се внесуваат измените извршени со оваа одлука за измена на Статутот.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**