

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



**СЕДНИЦА  
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА ВИНАРСКА ВИЗБА  
– ТИКВЕШ АД – КАВАДАРЦИ  
29.04.2025 година (вторник)**

**Април 2025, Скопје**

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

Бр. 0203-550/4

26.03 2025 год.

КАВАДАРЦИ

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 АКЦИОНЕРИ НА  
ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци**

Седницата на Собранието на акционери на ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци ќе се одржи на **29.04.2025 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**

1. Избор на претседавач и работни тела
2. Усвојување Записник од Собранието на акционери од 30.05.2024 година и Записник од Собранието на акционери од 18.06.2024 година
3. Донесување на Одлука за пристапување кон долг

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 претставник 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.

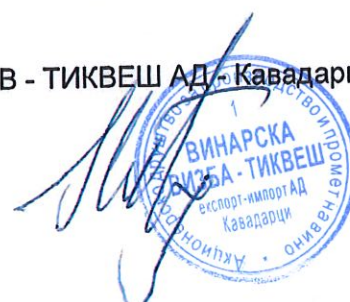
Вклучување нови точки во дневниот ред, предлагање одлуки и поставување на прашања може да се врши по писмен пат согласно член 390 од Законот за трговски друштва во рок од 8 дена од денот кога е објавен јавниот повик за одржување седница на собранието со барање за вклучување на нови точки во дневниот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



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

Бр. 0203-550/3

26.03 2025 год.

КАВАДАРЦИ

Врз основа на член 32,34,35,50,53 и 55 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци Надзорниот Одбор на Друштвото на седница одржана на ден 26.03.2025 година ја донесе следната:

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

1. СЕ СВИКУВА Собрание на акционери на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА –ТИКВЕШ експорт –импорт АД – Кавадарци на ден **29.04.2025 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**

1. Избор на претседавач и работни тела
2. Усвојување Записник од Собранието на акционери од 30.05.2024 година и Записник од Собранието на акционери од 18.06.2024 година
- 3 . Донесување на Одлука за пристапување кон долг
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 Собранието на акционери 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 Надзорен Одбор**  
**Зоран Мартиновски**



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

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

Седницата на Собранието на акционери на ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци ќе се одржи на 29.04.2025 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

1. Избор на претседавач и работни тела
2. Усвојување Записник од Собранието на акционери од 30.05.2024 година и Записник од Собранието на акционери од 18.06.2024 година
3. Донесување на Одлука за пристапување кон долг

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 претставник или застапник со полномошно за престапување 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 просторите на Правната служба на Друштвото во седницата на Поддржница 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)

## **ДНЕВЕН РЕД**

**За работа на Собранието на акционерите на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД –  
Кавадарци на 29.04.2025 година**

**Т.1. Избор на Претседавач на Собранието и работни тела;**

**Т.2. Усвојување Записник од Собранието на акционери од 30.05.2024 година и  
Записник од Собранието на акционери од 18.06.2024 година**



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

НОТАР

**АНА ДОЈЧИНОВСКА**

За подрачјето на основните судови  
на градот Скопје

Ул. Кеј 13-ти Ноември бр.2-2, кат2, ГТЦ

Страна 1 од 9

ОДУ број 1109/24  
ИЗВОД

Во Скопје, на 30.05.2024 (триесети мај две илјади и дваесет и четврта) година  
Во 12:00 (дванаесет) часот

### НОТАРСКИ АКТ

Јас **Нотар Ана Дојчиновска** од Скопје, со службено седиште на ул. Кеј 13-ти Ноември бр. 2-2 кат 2, ГТЦ Скопје, потврдувам дека денес на 30.05.2024 (триесети мај две илјади и дваесет и четврта) година на Покана од **Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци**, со седиште на ул. 8-ми Септември бр. 5, Кавадарци, со ЕМБС 5275890, да присуствувам на седница на Собрание на акционери на ден 30.05.2024 (триесети мај две илјади и дваесет и четврта) година, со почеток во 12:00 (дванаесет) часот, во седиштето на подружницата Управа во Скопје, на ул. Димче Беловски бр.2 Гази Баба, Скопје, заради превземање на службено дејствие согласно член 92 од Законот за нотаријат и член 384, 385, 386 и 407 од Законот за трговски друштва, а во врска со член 298 од истиот закон, како повикан Нотар да потврдам Одлуки на Собрание на друштвото, поради што го сочинив следниот-----

#### З А П И С Н И К

-----од седница на Собрание на акционери на -----

-----**Акционерско Друштво за производство и промет на вино**-----

-----**ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ**,-----

-----Пред почетокот на Собранието на друштвото на мое барање ми беа предочени:-----

Тековна состојба на **Акционерско Друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА -ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци**, со седиште на ул. 8-ми Септември бр. 5, Кавадарци, со ЕМБС 5275890, издадена од Централен Регистар на РСМ на ден 30.05.2024 година, под деловоден број 0805-50/150020240190062 (прилог на овој записник).-----

Акционерска Книга на Друштвото на ден 29.05.2024 (дваесет и девети мај две илјади и дваесет и четврта) година од Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје, која се води под ISIN: MKVVTK101013 (прилог на овој записник), од која утврдив дека Издавачот **Акционерско Друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА -ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци**, издало акции и тоа: Вид: Обични акции; Номинална вредност по ХВ: 51.13 EUR; Вкупен број на ХВ: 270450; Вкупен номинален капитал: 13828108.5 EUR; Број на гласови: 270450, Состојба: Активен; Број на иматели: 414; Број на сопственички позиции: 418. -----

Јавен повик објавен во дневното гласило: "Нова Македонија", објавен на 30.04.2024 година со кои се повикуваат акционерите да присуствуваат на собранието кое е закажано за



30.05.2024 година со следниот дневен ред (прилог на овој записник) -----  
 Утврдив дека на седницата на Собранието се присутни акционерите: -----  
 1. М-6 Светлана и останати ДОО Скопје, имател на 216589 акции со право на глас во Собранието, преку полномошник Јелена Каранфилова - прилог полномошно-----  
 2. Миле Бундовски, имател на 273 акции со право на глас во Собранието. -----  
 3. Љупчо Крстевски, имател на 2545 акции со право на глас во Собранието преку полномошник Бети Недева - прилог полномошно-----  
 4. Скопско Груп ДООЕЛ Кавадарци имател на 5980 акции со право на глас во Собранието преку полномошник Бети Недева - прилог полномошно-----  
 5. Милан Ивановски, имател на 1320 акции со право на глас во Собранието преку полномошник Мартин Мијовски - прилог полномошно-----  
 6. Димитар Пети, имател на 273 акции со право на глас во Собранието. -----  
 7. Тихомир Атанасовски, имател на 4643 акции со право на глас во Собранието. -----  
 8. Моме Веселиновски, имател на 2 акции со право на глас -----  
 9. Тихомир Мукаетов, имател на 1 акција со право на глас во Собранието -----  
 10. Сава Пензиски Фонд, отворен задолжителен фонд, имател на 6740 акции, со право на глас во Собранието, преку полномошник Александар Милевски. -----  
 11. Сава пензија плус, отворен доброволен пензински фонд, имател на 3825 акции, со право на глас во Собранието, преку полномошник Игор Радовски. -----  
 12. Благој Митров, имател на 10 акции со право на глас во Собранието -----  
 На седницата на собранието покрај акционерите присутни се: претставници од Друштвото Мур Стивенс ДОО Скопје, Светозар Јаневски – Претседател на УО, Зоран Мартиновски – Претседател на НО, Оливера Ставрова Раководител на сметководство и финансова оператива и вработени во друштвото -----  
 Седницата на Собранието започна во 12:00 (дванаесет) часот.-----  
 Од наведениот список, по неговата верификација утврдив дека на седницата на Собранието се присутни акционери и полномошници на акционери со вкупен број на гласови 242201, што претставува 89.55 % од вкупниот број на акции со право на глас во Собранието-----  
 Список на присутни акционери со број на акции-прилог.-----

Г-дин Мартин Мијовски ја отвори седницата и констатираше дека Собранието го има потребниот кворум за работа и за донесување полноважни одлуки бидејќи од вкупниот број на акции со право на глас и тоа 270450 акции, присутни се акционерите и полномошниците на акционерите со вкупен број на гласови 242201, што преставува 89,55 % од вкупниот број на акции со право на глас во Собранието на Друштвото.-----

Со оглед дека до одржувањето на Собранието не е поднесен предлог за изменување и дополнување на дневниот ред, како лице кое во името на свикувач го отвори Собранието, Г-дин Мартин Мијовски утврди дека Собранието ќе работи и одлучува по предложениот и објавен за работа на Собранието, па го предложи на усвојување следниот-----

#### ----- ДНЕВЕН РЕД -----

##### 1. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ-----

1. Избор на претседавач на Собранието.-----

2. Избор на записничар -----

3. Избор на бројач на гласови. -----

## II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Усвојување Записник од Собранието на акционери од 29.05.2023 година и Записник од Собранието на акционери од 08.04.2024 година.

Т.1.Преглед на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД - Кавадарци во 2023 година, Финансиските извештаи за работењето за 2023 година, Годишната сметка и резултатите во работењето за 2023 година, Ревизорскиот извештај со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2023 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2023 година, Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2023 година и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор за 2023 и донесување на одлуки за следново:

- Одлука за усвојување на Годишната сметка и резултатите во работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2023 година.
- Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на годишната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС Скопје, со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2023 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2023 година.
- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци во 2023 година.
- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2023 година.
- Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2023 година.
- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2023 година.

Т.2. Донесување одлука за задолжување и заложување на недвижен имот и подвижен имот и обезбедување со меница.

Т.3. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2024 година.

Собранието едногласно со 242201 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА, го усвои предложениот дневен ред.

Се премина на Процедуралниот дел од Дневниот ред.

## I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Избор на претседавач на Собранието и бројачи на гласови

Г-дин Мартин Мијовски формално го отвори Собранието на акционери на друштвото и премина на точка 1 од Процедуралниот дел од Дневниот ред.

Избор на претседавач на Собранието и бројачи на гласови

Г-дин Миле Бундовски го предложи Г-дин Мартин Мијовски, за Претседавач на Собранието на акционери. Бидејќи други предлози немаше, Г-дин Мартин Мијовски, го стави предлогот на гласање.

Собранието со 242201 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА го избра Г-дин Мартин Мијовски за Претседавач на Собранието на акционери.

Се констатира дека за Претседавач на Собранието на акционери е избран Г-дин Мартин Мијовски. -----

Г-дин Мартин Мијовски, се заблагодари за укажаната доверба. Претседавачот на собранието раководи со работата на седницата на собранието во согласност со Законот и Статутот.-----

Избор на бројач на гласови . -----

Г-дин Мартин Мијовски ја предложи Бети Недева за бројач на гласови. -----  
Собранието со 242201 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја избра Бети Недева за бројач на гласови. -----

Избор на записничар -----

Претседавачот на Собранието истакна дека на оваа седница на Собранието е присутен Нотар Ана Дојчиновска од Скопје, односно помошник Нотар Косара Наумовска, кој ќе го води Записникот од оваа седница на Собранието.-----

#### Се премина на II.РАБОТЕН ДЕЛ-----

Претседавачот отвори дискусија по точка од работниот дел од дневниот ред:-----

**Усвојување Записник од Собранието на акционери од 29.05.2023 година и Записник од Собранието на акционери од 08.04.2024 година.**-----

Претседавачот праша дали некој се јавува за збор.-----

Како никој не се јави за збор Претседавачот оваа точка од дневниот ред ја стави на гласање. Собранието со 242201 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА, го усвои **Записникот од Собранието на акционери од 29.05.2023 година и Записникот од Собранието на акционери од 08.04.2024 година.** -----

**Прилог Одлука** -----

Претседавачот отвори дискусија по првата точка од работниот дел од дневниот ред:-----

**1. Усвојување Записник од Собранието на акционери од 29.05.2023 година и Записник од Собранието на акционери од 08.04.2024 година.**, -----

**T.1.Преглед на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД - Кавадарци во 2023 година, Финансиските извештаи за работењето за 2023 година, Годишната сметка и резултатите во работењето за 2023 година, Ревизорскиот извештај со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2023 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2023 година, Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2023 година и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор за 2023 и донесување на одлуки за следново:** -----

- **Одлука за усвојување на Годишната сметка и резултатите во работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2023 година.**-----

- **Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на годишната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС Скопје, со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2023 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2023 година.**-----

- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци во 2023 година.-----
- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2023 година.-----
- Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2023 година.-----
- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2023 година.--

Претседавачот истакна дека пред одржување на ова Собрание Надзорниот одбор изврши контрола на Годишната сметка, Извештајот на ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје, Извештај на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци за 2023 година и Извештаите на Надзорниот и Управниот одбор, ги разгледа предложените предлог одлуки и донесе Одлука истите да му ги достави на Собранието на разгледување и усвојување. За горното Надзорниот одбор СО ДОПИС ДО СОБРАНИЕТО (прилог кон материјалите за седницата) му предложи на Собранието на акционери да ги усвои предложените одлуки.-----

Претседавачот истакна дека во врска со оваа точка изготвена е Годишна сметка, Извештај за остварените резултати од работењето за 2023 г., Извештај од извршената контрола на годишната сметка за работењето на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци за 2023 година на ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје (Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2023 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци), Извештај на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци и Извештаите за работа на Управниот и Надзорниот одбор за 2023 г. кои се уредно објавени.-----

Претседавачот праша дали некој се јавува за збор.-----

Како никој не се јави за збор на Претседавачот предложи Собранието да ги донесе следните:-----

- Одлука за усвојување на Годишната сметка и резултатите во работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2023 година.-----
- Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на годишната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС Скопје, со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2023 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2023 година.-----
- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци во 2023 година.-----
- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2023 година.-----
- Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2023 година.-----
- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2023 година.--

Претседавачот посочи дека Одлуките секоја посебно ќе бидат ставени на гласање, а за донесување на одлуките секоја посебно согласно Статутот потребно е мнозинство од акциите со право на глас претставени на собранието или 135.226 гласови бидејќи со закон и со статутот не е определено поголемо мнозинство или не се пропишани други услови во поглед на мнозинството со кое што се донесуваат одлуките на Собранието.-----

• Кој е ЗА донесување на предложената Одлука за усвојување на Годишната сметка и резултатите во работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2023 година.-----

Собранието со 242201 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА, ја донесе Одлуката за усвојување на Годишната сметка и резултатите во работењето на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2023 година. -----  
Прилог Одлука -----

• Кој е ЗА донесување на предложената Одлука за усвојување на Извештајот од контролата на годишната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС Скопје, со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2023 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2023 година.-----

Собранието со 242201 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА, ја донесе Одлуката за усвојување на Извештајот од контролата на годишната сметка од ревизорската куќа МУР СТИВЕНС Скопје, со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2023 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2023 година-----  
Прилог Одлука -----

• Кој е ЗА донесување на предложената Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци во 2023 година.-----

Собранието со 242201 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА, ја донесе Одлуката за усвојување на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци во 2023 година.-----  
Прилог Одлука -----

• Кој е ЗА донесување на предложената Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2020 година.-----

Собранието со 242201 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА, ја донесе Одлуката за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2020 година.-----  
Прилог Одлука -----

По однос на предложената Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и на Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ АД Кавадарци, за 2023 година сите со податоците изложени во расправата и предлог текстовите на одлуките, Претседавачот укажув дека гласањето по оваа одлука се врши за секој член посебно. -----

За членовите на УПРАВНИОТ ОДБОР кои работеле во 2023 г.: Светозар Јаневски - претседател и членовите Љупчо Крстевски, Џон Кирил Јоновски, Драган Тилев, Искра Клинкарова, Зоран Јовановски и Радош Вукиќевиќ - Генерален директор заклучно со 07.06.2023 година.-----

За членовите на НАДЗОРНИОТ ОДБОР кои работеле во 2023 г.: Зоран Мартиновски – претседател, членовите Тихомир Атанасовски, Миле Бундовски, Христина Ружиновска и Борче Илиоски.....

УПРАВЕН ОДБОР.....

Светозар Јаневски - претседател и членовите Љупчо Крстевски, Џон Кирил Јоновски, Драган Тилев, Искра Клинкарова, Зоран Јовановски и Радош Вукиќевиќ - Генерален директор заклучно со 07.06.2023 година (се гласа за секој од членовите посебно).....

Кој е за прифаќање на работата на претседателот на УО Светозар Јаневски.....

Собранието со 242201 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја прифати работата на Претседателот на Управниот одбор Светозар Јаневски .....

Кој е за прифаќање на работата на членот на УО Љупчо Крстевски.....

Собранието со 242201 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја прифати работата на членот на УО Љупчо Крстевски .....

Кој е за прифаќање на работата на членот на УО Џон Кирил Јоновски.....

Собранието со 242201 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја прифати работата на членот на УО Џон Кирил Јоновски .....

Кој е за прифаќање на работата на членот на УО Драган Тилев.....

Собранието со 242201 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја прифати работата на членот на УО Драган Тилев .....

Кој е за прифаќање на работата на членот на УО Зоран Јовановски.....

Собранието со 242201 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја прифати работата на членот на УО Зоран Јовановски .....

Кој е за прифаќање на работата на членот на УО Искра Клинкарова.....

Собранието со 242201 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја прифати работата на членот на УО Искра Клинкарова .....

Кој е за прифаќање на работата на членот на УО и Генерален директор Радош ВУКИЌЕВИЌ.....

Собранието со 242201 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја прифати работата на членот на УО и Генерален директор Радош Вукиќевиќ .....

НАДЗОРЕН ОДБОР.....

Зоран Мартиновски – претседател, членови Тихомир Атанасовски, Миле Бундовски, Христина Ружиновска и Борче Илиоски (се гласа за секој од членовите посебно).....

Кој е за прифаќање на работата на НО Зоран Мартиновски – претседател.....

Собранието со 242201 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја прифати работата на Претседателот на Надзорниот одбор Зоран Мартиновски .....

Кој е за прифаќање на работата на членот на НО Тихомир Атанасовски.....

Собранието со 242201 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја прифати работата на членот на НО Тихомир Атанасовски .....

Кој е за прифаќање на работата на членот на НО Миле Бундовски.....  
Собранието со 242201 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја прифати работата на членот на НО Миле Бундовски .....

Кој е за прифаќање на работата на членот на НО Христина Ружиновска.....  
Собранието со 242201 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја прифати работата на членот на НО Христина Ружиновска .....

Кој е за прифаќање на работата на членот на НО Борче Илиоски.....  
Собранието со 242201 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја прифати работата на членот на НО Борче Илиоски .....

Според дадените гласови за секој од членовите посебно на Управниот и Надзорниот одбор посебно Претседавачот констатираше дека Собранието донесе одлука со која ја одобри работата на сите членови на Управниот и на Надзорниот одбор на ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци како во предлог одлуката доставена со материјалите за оваа седница.-  
Прилог Одлука .....

**Т.2. Донесување одлука за задолжување и заложување на недвижен имот и подвижен имот и обезбедување со меница.....**

Претседавачот праша дали некој се јавува за збор. ....  
За збор се јави Благој Митров кој праша зошто е потребно ново задолжување на Друштвото.-  
На ова кратко излагање и одговор даде Претседателот на УО Светозар Јаневски. ....  
Претседавачот праша дали некој друг се јавува за збор. ....

Посочи дека за одлуката да биде донесена потребни се мнозинство гласови од најмалку 135.226 гласови од акциите со право на глас преставени во Собранието. ....

Како никој не се јави за збор Претседавачот на стави на гласање Одлуката за задолжување и заложување на недвижен имот и подвижен имот и обезбедување со меница. ....

Собранието со 242201 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја донесе Одлуката за задолжување и заложување на недвижен имот и подвижен имот и обезбедување со меница. ....

Прилог Одлука .....

**Т.3. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2024 година.....**

Претседавачот му предлага на Собранието, а согласно расправата во Собранието, известувањата на известителите и дискусиите, да донесе одлука според текст како во материјалите, со назначување на ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО како овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД - Кавадарци, за 2024 година.....

Посочи дека за одлуката да биде донесена потребни се мнозинство гласови од најмалку 135.226 гласови од акциите со право на глас преставени во Собранието. -----  
Претседавачот праша дали некој се јавува за збор. -----  
Како никој не се јави за збор Претседавачот на стави на гласање **Одлуката за Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2024 година** -----  
Собранието со 242201 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја донесе **Одлуката за Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2024 година, односно го избра Друштвото МУР СТИВЕНС ДОО Скопје за овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД -Кавадарци, за 2024 година.**-----  
Прилог Одлука -----

По исцрпувањето на сите точки од дневниот ред, Претседавачот праша дали некој се јавува за збор и бидејќи никој не се јави за збор констатира дека сите точки од денешното собрание се исцрпени и се заблагодари на присутните за нивното присуство.-----  
Седницата на собранието заврши во 12,45 часот.-----  
Потврдувам дека овој записник лично го составив на 9 (девет) страници од 9 (девет) листа, го следев целокупниот тек на седницата на Собранието на акционери и истиот содржи опис на сите дејствија што се случија на седницата на Собранието на акционери, а кои се од важност за оценка на законитоста на постапката за донесување на одлуките, за што Претседавачот на Собранието кој раководеше со седницата на Собранието потврди дека неговата содржина одговара на фактичката состојба, па во знак на прифаќање и согласност со неговата содржина своерачно го потпиша.-----  
Претседавач на Собрание на акционери на Акционерско друштво за производство и промет на вино **ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ** експорт-импорт АД-Кавадарци  
Мартин Мијовски \_\_\_\_\_ С.Р.:

При составувањето на овој нотарски акт-Записник се издадени изводи за потребите на Акционерско друштво за производство и промет на вино **ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци**, а изворникот се чува во архивот на нотарот.-----

Нотарската награда по член 41 и 54 од Нотарска тарифа е пресметана во износ од 12.000,00 денари.-----  
ОДУ бр. 1109/24-----

Скопје, 30.05.2024 (триесети мај две илјади и дваесет и четврта) година -----  
Ова е прв извод идентичен со изворникот и се издава за потребите на **ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци.**-----



НОТАР  
АНА ДОЈЧИНОВСКА





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ПОМОШНИК - НОТАР  
КОСАРА НАУМОВСКА  
за подрачјето на основните  
судови на градот Скопје



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ПОМОШНИК - НОТАР  
КОСАРА НАУМОВСКА  
за подрачјето на основните  
судови на градот Скопје





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

НОТАР

**АНА ДОЈЧИНОВСКА**

За подрачјето на основните судови  
на градот Скопје

Ул. Кеј 13-ти Ноември бр.2-2, кат2, ГТЦ

Страна 1 од 4

ОДУ број 1257/24  
ИЗВОД

Во Скопје, на 18.06.2024 (осумнаесети јуни две илјади и дваесет и четврта) година  
Во 12:00 (дванаесет) часот

### НОТАРСКИ АКТ

Јас **Нотар Ана Дојчиновска** од Скопје, со службено седиште на ул. Кеј 13-ти Ноември бр. 2-2 кат 2, ГТЦ Скопје, потврдувам дека денес на 30.05.2024 (триесети мај две илјади и дваесет и четврта) година на Покана од **Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци**, со седиште на ул. 8-ми Септември бр. 5, Кавадарци, со ЕМБС 5275890, да присуствувам на седница на Собрание на акционери на ден 18.06.2024 (осумнаесети јуни две илјади и дваесет и четврта) година, со почеток во 12:00 (данаесет) часот, во седиштето на подружницата Управа во Скопје, на ул. Димче Беловски бр.2 Гази Баба, Скопје, заради превземање на службено дејствие согласно член 92 од Законот за нотаријат и член 384, 385, 386 и 407 од Законот за трговски друштва, а во врска со член 298 од истиот закон, како повикан Нотар да потврдам Одлуки на Собрание на друштвото, поради што го сочинив следниот-----

#### З А П И С Н И К-----

-----од седница на Собрание на акционери на -----

-----**Акционерско Друштво за производство и промет на вино**-----

-----**ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ**,-----

Пред почетокот на Собранието на друштвото на мое барање ми беа предочени:-----  
Тековна состојба на **Акционерско Друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА -ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци**, со седиште на ул. 8-ми Септември бр. 5, Кавадарци, со ЕМБС 5275890, издадена од Централен Регистар на РСМ на ден 18.06.2024 година, под деловоден број 0805-50/150020240215656 (прилог на овој записник).-----

Акционерска Книга на Друштвото на ден 17.06.2024 (седумнаесети јуни две илјади и дваесет и четврта) година од Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје, која се води под ISIN: MKVVTK101013 (прилог на овој записник), од која утврдив дека Издавачот **Акционерско Друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА -ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци**, издало акции и тоа: Вид: Обични акции; Номинална вредност по ХВ: 51.13 EUR; Вкупен број на ХВ: 270450; Вкупен номинален капитал: 13828108.5 EUR; Број на гласови: 270450, Состојба: Активен; Број на иматели: 414; Број на сопственички позиции: 419. -----

Јавен повик објавен во дневното гласило: "Нова Македонија", објавен на 16.05.2024 година со кои се повикуваат акционерите да присуствуваат на собранието кое е закажано за

18.06.2024 година со следниот дневен ред (прилог на овој записник) -----  
 Утврдив дека на седницата на Собранието се присутни акционерите: -----  
 1. М-6 Светлана и останати ДОО Скопје, имател на 216589 акции со право на глас во Собранието, преку полномошник Мартин Мијовски - прилог полномошно-----  
 2. Миле Бундовски, имател на 273 акции со право на глас во Собранието. -----  
 3. Љупчо Крстевски, имател на 2545 акции со право на глас во Собранието преку полномошник Катерина Ризова Ристов - прилог полномошно-----  
 4. Скопско Груп ДООЕЛ Кавадарци имател на 5980 акции со право на глас во Собранието ----  
 5. Милан Ивановски, имател на 1320 акции со право на глас во Собранието -----  
 6. Димитар Пети, имател на 273 акции со право на глас во Собранието. -----  
 7. Тихомир Мукаетов, имател на 1 акција со право на глас во Собранието -----  
 8. Сава Пензиски Фонд, отворен задолжителен фонд, имател на 6740 акции, со право на глас во Собранието, преку полномошник Игор Радовски. -----  
 9. Сава пензија плус, отворен доброволен пензински фонд, имател на 3825 акции, со право на глас во Собранието, преку полномошник Игор Радовски. -----  
 На седницата на собранието покрај акционерите присутни се: Светозар Јаневски – Претседател на УО, Бранка Славеска – Генерален директор и вработени во друштвото -----  
 Седницата на Собранието започна во 12:00 (дванаесет) часот.-----  
 Од наведениот список, по неговата верификација утврдив дека на седницата на Собранието се присутни акционери и полномошници на акционери со вкупен број на гласови 237546, што претставува 87.83 % од вкупниот број на акции со право на глас во Собранието-----  
 Список на присутни акционери со број на акции-прилог.-----

Г-дин Мартин Мијовски ја отвори седницата и констатираше дека Собранието го има потребниот кворум за работа и за донесување полноважни одлуки бидејќи од вкупниот број на акции со право на глас и тоа 270450 акции, присутни се акционерите и полномошниците на акционерите со вкупен број на гласови 237546, што претставува 87.83 % од вкупниот број на акции со право на глас во Собранието на Друштвото.-----  
 Со оглед дека до одржувањето на Собранието не е поднесен предлог за изменување и дополнување на дневниот ред, како лице кое во името на свикувач го отвори Собранието, Г-дин Мартин Мијовски утврди дека Собранието ќе работи и одлучува по предложениот и објавен за работа на Собранието, па го предложи на усвојување следниот-----

#### ДНЕВЕН РЕД-----

##### I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ-----

1. Избор на претседавач на Собранието.-----
2. Избор на записничар -----
3. Избор на бројач на гласови. -----

##### II. РАБОТЕН ДЕЛ -----

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

Собранието едногласно со 237546 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА, го усвои предложениот дневен ред. -----  
 Се премина на Процедуралниот дел од Дневниот ред-----

**I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ****1. Избор на претседавач на Собранието и бројачи на гласови**

Г-дин Мартин Мијовски формално го отвори Собранието на акционери на друштвото и премина на точка 1 од Процедуралниот дел од Дневниот ред

**Избор на претседавач на Собранието и бројачи на гласови**

Г-дин Миле Бундовски го предложи Г-дин Мартин Мијовски, за Претседавач на Собранието на акционери. Бидејќи други предлози немаше, Г-дин Мартин Мијовски, го стави предлогот на гласање

Собранието со 237546 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА го избра Г-дин Мартин Мијовски за Претседавач на Собранието на акционери.

Се констатира дека за Претседавач на Собранието на акционери е избран Г-дин Мартин Мијовски.

Г-дин Мартин Мијовски, се заблагодари за укажаната доверба. Претседавачот на собранието раководи со работата на седницата на собранието во согласност со Законот и Статутот.

Избор на бројач на гласови .

Г-дин Мартин Мијовски ја предложи Катерина Ризова Ристов за бројач на гласови.

Собранието со 237546 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја избра Бети Недева за бројач на гласови.

Избор на записничар

Претседавачот на Собранието истакна дека на оваа седница на Собранието е присутен Нотар Ана Дојчиновска од Скопје, односно помошник Нотар Косара Наумовска, кој ќе го води Записникот од оваа седница на Собранието.

**Се премина на II. РАБОТЕН ДЕЛ**

Претседавачот отвори дискусија по точките од работниот дел од дневниот ред:

Претседавачот отвори дискусија по првата точка од работниот дел од дневниот ред:

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

Претседавачот праша дали некој се јавува за збор.

Како никој не се јави за збор Претседавачот ја стави на гласање **Одлуката за измена на Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА – ТИКВЕШ експорт – импорт АД – Кавадарци.**

Собранието со 237546 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја донесе **Одлуката за измена на Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА – ТИКВЕШ експорт – импорт АД – Кавадарци.**

Прилог Одлука

По исцрпувањето на сите точки од дневниот ред, Претседавачот праша дали некој се јавува за збор и бидејќи никој не се јави за збор констатира дека сите точки од денешното собрание се исцрпени и се заблагодари на присутните за нивното присуство.

Седницата на собранието заврши во 12,10 часот.

Потврдувам дека овој записник лично го составив на 4 (четири) страници од 4 (четири) листа, го следев целокупниот тек на седницата на Собранието на акционери и истиот содржи опис на сите дејствија што се случија на седницата на Собранието на акционери, а кои се од важност за оценка на законитоста на постапката за донесување на одлуките, за што Претседавачот на Собранието кој раководеше со седницата на Собранието потврди дека неговата содржина одговара на фактичката состојба, па во знак на прифаќање и согласност со неговата содржина своерачно го потпиша.

Претседавач на седница на Собрание на акционери на Акционерско друштво за производство и промет на вино **ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ** експорт-импорт АД-Кавадарци  
Мартин Мијовски \_\_\_\_\_ С.Р.

При составувањето на овој нотарски акт-Записник се издадени изводи за потребите на Акционерско друштво за производство и промет на вино **ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ** експорт-импорт АД-Кавадарци, а изворникот се чува во архивот на нотарот.

Нотарската награда по член 41 и 54 од Нотарска тарифа е пресметана во износ од 12.000,00 денари.

ОДУ бр. 1257/24

Скопје, 18.06.2024 (осумнаесети јуни две илјади и дваесет и четврта) година

Ова е прв извод идентичен со изворникот и се издава за **ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ** експорт-импорт АД-Кавадарци.



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



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ПОМОШНИК - НОТАР  
КОСАРА НАУМОВСКА  
за подрачјето на основните  
судови на градот Скопје



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ПОМОШНИК - НОТАР  
КОСАРА НАУМОВСКА  
за подрачјето на основните  
судови на градот Скопје



### **T.3 .Донесување на Одлука за пристапување кон долг**



◆ Предлог одлука за пристапување кон долг

Врз основа на член 31 од Статутот – пречистен текст јуни 2024 година на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Скопје со ЕМБС 5275890 ( Во понатамошен текст: Друштвото) и член 456 и 457 од Законот за трговски друштва, Собранието на седницата одржана на ден 29.04.2025 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

1. Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА – ТИКВЕШ експорт – импорт АД Кавадарци, ЕМБС 5275890, застапувано од Светозар Јаневски – Претседател на Управен Одбор да гарантира по основ на Договор за рамковен револвинг кредит – лимит бр. RM2025/255 на износ од 12.500.000,00 ЕУР склучен помеѓу Друштво за инженеринг и услуги М-6 ЕДЕН ДОО Скопје со ЕМБС 6990673, застапувано од Светозар Јаневски – Управител и Јане Јаневски - Управител и Халк Банка АД Скопје со ЕМБС 4627148.
2. Како обезбедување на обврските Друштво за инженеринг и услуги М-6 ЕДЕН ДОО Скопје со ЕМБС 6990673, застапувано од Светозар Јаневски – Управител и Јане Јаневски - Управител, по основ на Договор за рамковен револвинг кредит – лимит бр. RM2025/255 на износ од 12.500.000,00 ЕУР склучен помеѓу Друштво за инженеринг и услуги М-6 ЕДЕН ДОО Скопје со ЕМБС 6990673, застапувано од Светозар Јаневски – Управител и Јане Јаневски - Управител и Халк Банка АД Скопје со ЕМБС 4627148 во Халк Банка АД Скопје со ЕМБС 4627148, Друштвото ќе достави:
  - Меница и менична изјава во форма на Нотарски Акт потпишана од главен должник Друштво за инженеринг и услуги М-6 ЕДЕН ДОО Скопје со ЕМБС 6990673, застапувано од Светозар Јаневски – Управител и Јане Јаневски - Управител и гарант: Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА – ТИКВЕШ експорт – импорт АД Кавадарци, ЕМБС 5275890, застапувано од Светозар Јаневски – Претседател на Управен Одбор
  - Договор за пристап кон долг склучен помеѓу Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА – ТИКВЕШ експорт – импорт АД Кавадарци, ЕМБС 5275890, застапувано од Светозар Јаневски – Претседател на Управен Одбор и Банката
3. Се овластува Светозар Јаневски – Претседател на Управен Одбор, во име и за сметка на истото, како гарант по предметниот Договор за рамковен револвинг кредит – лимит бр. RM2025/255 на износ од 12.500.000,000 еур, опишени во точка 1 од оваа Одлука, да ги пополни/потпише (издаде и акцептира) бланко меницата со клаузула без протест, да ја потпише меничната изјава за уредување на правата и обврските меѓу потписниците на меницата уредена во форма на Нотарски акт со извршни клаузули, во својство на гарант наведени во точка 1, како и во целост да ги прифати извршните клаузули од Нотарските акти и сите правни последици кои ќе произлезат од наведените правни работи во

постапка за присилна наплата во случај да настапат условите за нејзино иницирање, да го потпише Договорот за пристап кон долг, како и целокупната документација потребна за склучување и обезбедување на предметниот Договор за одобрување на рамковен револвинг кредит-лимит врз основа на меница опишан во точка 1 од оваа Одлука.

4. Оваа Одлука е донесена од надлежен орган во Друштвото земајќи ги во предвид одредбите од Законот за трговски друштва кои се однесуваат на Зделки со заинтересирана страна и одредбите за Голема зделка.

5. Оваа одлука стапува во сила на денот на донесувањето.

Собрание на акционери  
ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци  
Претседавач:

\_\_\_\_\_