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

TIKVEŠ
SINCE 1885

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци
11.11.2025 година (вторник)

Ноември 2025, Скопје

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

Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД
Бр. 02-1822/7
08.10 2025 год.
КАВАДАРЦИ

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

Седница на Собрание на акционери на ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци ќе се одржи на **11.11.2025 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 председавач и работни тела**
2. **Усвојување Записник од Собрание на акционери од 30.05.2025 година**
3. **Донесување Одлука за откуп на удели во трговски друштва**
4. **Донесување Одлука за одобрување на задолжување**
5. **Донесување Одлука за определување надоместок на членовите на Надзорниот одбор на друштвото**

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

ВВ - ТИКВЕШ АД - 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 седница одржана на ден 08.10.2025 година ја донесе следната:

Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД
Бр. 02-1822/5
08.10 2025 год.
КАВАДАРЦИ

О Д Л У К А
за свикување на 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 **11.11.2025 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 председавач и работни тела**
2. **Усвојување Записник од Собрание на акционери од 30.05.2025 година**
3. **Донесување Одлука за откуп на удели во трговски друштва**
4. **Донесување Одлука за одобрување на задолжување**
5. **Донесување Одлука за определување надоместок на членовите на Надзорниот одбор на друштвото**

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 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
Јане Јаневски

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

Комерцијален оглас

нова Македонија

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**

Седница на Собрание на акционери на ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци ќе се одржи на **11.11.2025 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 Собрание на акционери од 30.05.2025 година**
3. **Донесување Одлука за откуп на удели во трговски друштва**
4. **Донесување Одлука за одобрување на задолжување**
5. **Донесување Одлука за определување надоместок на членовите на Надзорниот одбор на друштвото**

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

ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци

ДНЕВЕН РЕД

за работа на Собранието на акционери на ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци
на 11.11.2025 година

1. Избор на председавач и работни тела
2. Усвојување Записник од Собрание на акционери од 30.05.2025 година
3. Донесување Одлука за откуп на удели во трговски друштва
4. Донесување Одлука за одобрување на задолжување
5. Донесување Одлука за определување надоместок на членовите на Надзорниот одбор на друштвото

Усвојување Записник од Собрание на акционери од 30.05.2025 година

ОДУ број 1684/25
ИЗВОД

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
НОТАР
АНА ДОЈЧИНОВСКА
За подрачјето на основните судови
на градот Скопје
Ул.Кеј 13-ти Ноември бр.2-2, кат2, ГТЦ

Во Скопје, на 30.05.2025 (триесети мај две илјади и дваесет и петта) 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 30.05.2025 (триесети мај две илјади и дваесет и петта) 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 30.05.2025 (триесети мај две илјади и дваесет и петта) 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 30.05.2024 година, под деловоден број 0805-50/150020250208954 (прилог на овој записник).--
Акционерска Книга на Друштвото на ден 29.05.2025 (дваесет и деветти 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: 413; Број на сопственички позиции: 417. --
Јавен повик објавен во дневното гласило: “Нова Македонија”, објавен на 29.04.2025 година со кои се повикуваат акционерите да присуствуваат на собранието кое е закажано за

30.05.2025 година со следниот дневен ред (прилог на овој записник) ------------------------
Утврдив дека на седницата на Собранието се присутни акционерите: --------------------------------
1.Миле Бундовски, имател на 273 акции со право на глас во Собранието. ---------------------------
2. Скопско Груп ДООЕЛ Кавадарци имател на 7581 акции со право на глас во Собранието преку полномошник Мартин Мијовски - прилог полномошно---
3. М-6 ДОО Скопје, имател на 216589 акции со право на глас во Собранието, преку полномошник Јелена Каранфилова - прилог полномошно---
4. Љупчо Крстевски, имател на 2545 акции со право на глас во Собранието ----------------------
5. Димитар Пети, имател на 273 акции со право на глас во Собранието. ---------------------------
6. Сава Пензиски Фонд, отворен задолжителен фонд, имател на 6740 акции, со право на глас во Собранието, преку полномошник Јулија Грнчаревска. ------------------------------------
7. Сава пензија плус, отворен доброволен пензински фонд, имател на 3906 акции, со право на глас во Собранието, преку полномошник Јулија Грнчаревска. ---------------------------------
8. Тихомир Атанасовски, имател на 4643 акции со право на глас во Собранието. ----------------
9. Ангеле Чолески, имател на 2967 акции со право на глас ---
10.Горан Марковски, имател на 320 акции со право на глас во Собранието ------------------------
На седницата на собранието покрај акционерите присутни се: претставници од Друштвото Мур Стивенс ДОО Скопје, Оливера Ставрова Менаџер за финансии на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци, Коце Ивановски – Комерцијален директор на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци 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 245837, што претставува 90,89 % 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 245837, што преставува 90,89 % 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---------------------------
----
-- **Д Н Е В Е Н Р Е Д**---
I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ---
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,. ---
II. РАБОТЕН ДЕЛ ---
Т.1.Преглед на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД - Кавадарци во 2024 година, Финансиските извештаи за работењето за 2024 година, Годишната сметка и резултатите во

работењето за 2024 година, Ревизорскиот извештај со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2024 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2024 година, Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2024 година и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор за 2024 година и донесување на одлуки за следново: --

- Одлука за усвојување на Годишната сметка и резултатите во работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2024 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 2024 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2024 година.----------------------
- Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци во 2024 година.-----------------------------------
- Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2024 година.-----------------------------------
- Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2024 година.---
- Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци.--------------------------

----

Т.2. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2025 година.---

----

Т.3. Донесување на одлука за измена на Статутот на Акционерско Друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА -ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци.--

----

Т.4. Донесување на одлука за констатирање истек на мандатот на членовите на Надзорен одбор и избор на членови на Надзорен одбор на Акционерско Друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА -ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци.--

Собранието едногласно со 245837гласови 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 и работни тела ---

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 и работни тела --

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

Собранието со 245837 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја избра Г-а Јелена Каранфилова за Претседавач на Собранието на акционери. ---------------------------------------

Се констатира дека за Претседавач на Собранието на акционери е избрана Г-а Јелена Каранфилова. --

Г-а Јелена Каранфилова, 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 Миле Бундовски го предложи Мартин Мијовски за бројач на гласови. ---------------------

Собранието со 245837 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА го избра Мартин Мијовски 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.---

----

Претседавачот отвори дискусија по следната точка од дневниот ред:----------------------------------
Усвојување Записник од Собранието на акционери од 30.05.2024 година и Записник од Собранието на акционери од 18.06.2024 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 245837 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА, **го усвои Записникот од Собранието на акционери од 30.05.2024 година и Записникот од Собранието на акционери од 18.06.2024 година.** ---

----

Се премина на II.РАБОТЕН ДЕЛ--

Претседавачот отвори дискусија по **првата** точка од работниот дел од дневниот ред:----------
Т.1.Преглед на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД - Кавадарци во 2024 година, Финансиските извештаи за работењето за 2024 година, Годишната сметка и резултатите во работењето за 2024 година, Ревизорскиот извештај со содржани Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2024 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2024 година, Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2024 година и Извештај за работењето на членовите на Управниот и на Надзорниот Одбор за 2024 година и донесување на одлуки за следново: --

- **Одлука за усвојување на Годишната сметка и резултатите во работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2024 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 2024 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2024 година.**----------------------
- **Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за резултатите од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци во 2024 година.**------------------------------------

- **Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2024 година.---------------------------------**
- **Одлука за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2024 година.---**
- **Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци.-------------------------**

Претседавачот истакна дека пред одржување на ова Собрание Надзорниот одбор изврши контрола на Годишната сметка, Извештајот на ревозорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје, Извештај на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци за 2024 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 2024 г., Извештај од извршената контрола на годишната сметка за работењето на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци за 2024 година на ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје (Конечни ревидирани посебни извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2024 г. и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци), Извештај на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД Кавдарци и Извештаите за работа на Управниот и Надзорниот одбор за 2024 г. кои се уредно објавени.---

Претседавачот праша дали некој се јавува за збор.--

За збор се јави Коце Ивановски – Комерцијален директор на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци кој посочи дека ќе обрати во име на г-дин Светозар Јаневски.---

"Почитувани акционери, членови на Надзорниот и Управниот одбор, драги колеги и партнери, Добро утро и добредојдовте на ова Годишно собрание на акционери на Винарската визба Тиквеш. ---

Имам посебна чест да зборувам денес – во име на Претседателот на Управниот одбор, г. Светозар Јаневски, и во име на сите мои колеги, кои секојдневно со ангажман, професионализам и посветеност придонесуваат за тоа што денес го претставуваме како резултат, успех и јасна визија за иднината Ова не е само обврска согласно деловниот календар. Ова е момент кога е потребно да ја погледнеме работата на една цела организација, на луѓе кои се посветени не само на бројките, туку на вредностите што ги претставуваме како бренд, како компанија и како тим. Tikveš денес не е само винарија. Tikveš е систем, емоција и амбиција која се протега низ регионот, но и надвор од него. Секој наш вработен, од лозарството до финансиите, секој извозен пазар, секој купувач кој се одлучил да го избере нашето вино – се дел од оваа поголема слика што ние денес ја презентираме со гордост. 2024 беше година која ќе ја паметиме – и по предизвиците, и по резултатите. Времето нè тестираше: екстремни температури, послаба берба, глобални нарушувања во синџирите на снабдување, раст на цените, законски промени... Но, како што велат – квалитетот не се гледа кога е лесно, туку токму тогаш кога е најтешко. А Тиквеш не само што издржа – туку растеше, инвестираше и се трансформираше. Финансиски и продажни резултати – или што навистина постигнавме Почитувани, Остваривме вкупни приходи од 58,4 милиони евра – раст од 14,9% во споредба со 2023 година. Тоа значи дека не само што се адаптиравме, туку успеавме и да растеме дури и во средина која не беше

баш „винска идила". Нето добивката достигна 4,8 милиони евра – раст од 3%, додека EBITDA порасна за 8,6%. Тоа не се само подобри маргини – тоа е доказ за дисциплина, ефикасност и способност да менаџираме комплексни системи. На домашниот пазар, продажбата достигна 25,4 милиони евра, со силна динамика и стабилна основа. Но уште поважно – на регионално и меѓународно ниво имавме раст што вреди да се спомене. Во Западен Балкан, растот изнесуваше 18,8% во вредност, пред сè благодарение на зголеменото присуство во HoReCa сегментот и подлабока соработка со клучни партнери во Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина. Извозот порасна за 3,5% во волумен, но за 18,3% во вредност. Тоа значи дека нашата стратегија да преминеме од квантитет кон квалитет – функционира. Просечната цена по литар расте, брендот Tikveš ја гради својата премиум репутација, а вината од тероар серијата имаат врвна репутација на сите пазари од регионот и пошироко. Продажбата на премиум вина достигна 5,1 милион евра – раст од 21%. Не зборуваме повеќе само за вино – туку за вредност, автентичност и приказна што ја нудиме на глобалниот потрошувач. Инвестиции што ја креираат иднината Во 2024 година инвестиравме 4,1 милион евра. Ова не се само капитални трошоци – ова се темели за иднината. Најзначаен проект е новата автоматизирана линија за флаширање, со капацитет од 12.000 шишиња на час – со што го подигнавме не само производниот капацитет, туку и конзистентноста и квалитетот. Истовремено инвестиравме и во лозарството, во дигитални алатки, во аналитика и во нови системи за следење и донесување одлуки – бидејќи модерна винарија денес не завршува само во визбата. Таа почнува од лозје и завршува на полицата, во искуството на потрошувачот. Одржливост – не затоа што е модерно, туку затоа што е неопходно 2024 беше и годината кога Тиквеш го објави својот прв ESG извештај. Тоа не е само формалност – тоа е став. Добивме сребрен сертификат од IWCA за намалување на CO_2 емисиите по литар за 21%. Целосно ја елиминиравме пластиката од пакувањето на брендот Tikveš, преминавме на 100% рециклирана хартија за етикетите, и инвестиравме во обновливи извори на енергија. Овие чекори не се за слика – тие се за одговорност. За сите нас, и за интегритетот на брендот кој полека преминува од регионален во глобален. Признанија, бренд и присуство Tikveš во 2024 освои 92 меѓународни награди. Не ги спменуваме за пофалба – туку за потврда дека она што го правиме е квалитетно, доследно и препознатливо. Нашите вина добија признанија на Prowein, Vinitaly, Wine Vision, но уште поважно – добиваат лојалност од потрошувачите на сите 25 и повеќе пазари каде што сме присутни. Што следува? Следниот чекор е јасен: • Понатамошна премиумизација на портфолиото • Диверзификација на пазарите и каналите • Дигитализација во лозарството, маркетингот и логистиката • Постојано усогласување со ESG, квалитативни и етички стандарди Поглед кон 2025 и понатаму Веќе сме речиси на половина од 2025 година – година која и самата носи своја комплексност. Турбуленции во регионот, зголемени политички и економски тензии, продолжена инфлација и нестабилни пазари – сето тоа создава дополнителен притисок врз деловното опкружување. Сепак, Tikveš и оваа година покажува стабилност и зрелост во управувањето. Од самиот почеток на годината, успешно навигираме низ сите предизвици, со јасен фокус, храбри одлуки и посветен тим. Како и многупати досега, отпорноста е нашата најголема предност. Не се плашиме од турбуленции – напротив, ги гледаме како можност за понатамошен раст и мотив да бидеме поагилни, поиновативни и посилни. Продажните резултати за првата половина од 2025 се позитивни. Го зацврстуваме нашето водечко пазарно место во Македонија и Србија, а истовремено го зголемуваме уделот на пазарите во сите останати земји од регионот. Тоа е јасен сигнал дека нашата стратегија функционира, и дека потрошувачите сè повеќе препознаваат вредност,

квалитет и автентичност. Ликвидноста останува предизвик, делумно поради притисокот за авансни исплати кон лозарите. И покрај сето тоа, очекуваме 2025 да ја завршиме со стабилни резултати и натамошно јакнење на нашата пазарна позиција. Продолжуваме со инвестиции, со фокус на премиум сегментот, нови извозни пазари и уште поголема ефикасност. Имаме јасна амбиција – Tikveš да биде не само лидер во регионот, туку и репер за одржлив, модерен и успешен вински бизнис на глобално ниво. Оваа винарија не се води по инерција – туку по стратегија и јасна визија. А најдобрата потврда за тоа сте токму вие, со вашата доверба, со вашето учество, и со вашето трпение да созреваме – исто како едно големо вино. Благодарам на секој вработен, на секој партнер, на секој акционер и на секој лозар што верува во Tikveš и нашата визија. “ --

За збор се јави Марковски Горан кој праша зошто не се дели дивиденда? --------------------------

На ова прашање одговор даде Оливера Ставрова Раководител на сметководство и финансова оператива. --

Претседавачот праша дали некој друг 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 2024 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 2024 година Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2024 година.---------------------**
- **Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за остварените резултати од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци во 2024 година.-------------**
- **Одлука за распределба на остварената добивка од работењето на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2024 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 2024 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 2024 година.--**

Собранието со 245837 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 2024 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**

2024 и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2024 година.---
Собранието со 245837 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 2024 година и Конечните ревидирани консолидирани извештаи за ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци за 2024 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 2024 година.**---

Собранието со 245837 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 2024 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 2024 година.**----------

Собранието со 245837 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА, ја донесе **Одлуката за усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија во ВВ ТИКВЕШ АД - Кавадарци, за 2024 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 2024 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 2024 г.: Светозар Јаневски – Претседател и членовите: Драган Тилев, Искра Клинкарова, Јане Јаневски, Зоран Јовановски (заклучно до 12.02.2024 година), Џон Кирил Јоновски (заклучно до 29.03.2024 година), Љупчо Крстевски (заклучно до 27.06.2024 година), Драгана Јаневска (заклучно до 27.06.2024 година) и Бранка Славеска – Генерален директор (заклучно до 30.09.2024).---
За членовите на НАДЗОРНИОТ ОДБОР кои работеле во 2024 г.: Зоран Мартиновски – Претседател и членовите: Тихомир Атанасовски, Христина Ружиновска – независен член, Миле Бундовски – независен член и Борче Илиоски.---
УПРАВЕН ОДБОР---
Светозар Јаневски – Претседател и членовите: Драган Тилев, Искра Клинкарова, Јане Јаневски, Зоран Јовановски (заклучно до 12.02.2024 година), Џон Кирил Јоновски (заклучно до 29.03.2024 година), Љупчо Крстевски (заклучно до 27.06.2024 година), Драгана Јаневска (заклучно до 27.06.2024 година) и Бранка Славеска – Генерален директор (заклучно до 30.09.2024)---

----

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

Собранието со 245837 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 Драган Тилев.----------------------------
Собранието со 245837 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 Искра Клинкарова.----------------------------
Собранието со 245837 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 Јане Јаневски.----------------------------
Собранието со 245837 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја прифати **работата на членот на УО Јане Јаневски** ----------------------------

Кој е за прифаќање на работата на членот на УО Зоран Јовановски (заклучно до 12.02.2024 година).----------------------------
Собранието со 245837 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја прифати **работата на членот на УО Зоран Јовановски (заклучно до 12.02.2024 година)**----------------------------

Кој е за прифаќање на работата на членот на УО Љупчо Крстевски (заклучно до 27.06.2024 година).----------------------------
Собранието со 245837 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја прифати **работата на членот на УО Љупчо Крстевски (заклучно до 27.06.2024 година)**----------------------------

Кој е за прифаќање на работата на членот на УО Драгана Јаневска (заклучно до 27.06.2024 година).----------------------------
Собранието со 245837 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја прифати **работата на членот на УО Драгана Јаневска (заклучно до 27.06.2024 година)**----------------------------

Кој е за прифаќање на работата на членот на УО Бранка Славеска – Генерален директор (заклучно до 30.09.2024).----------------------------
Собранието со 245837 гласови ЗА, ПРОТИВ НЕМА, ВОЗДРЖАНИ НЕМА ја прифати **работата на членот на УО Бранка Славеска – Генерален директор (заклучно до 30.09.2024)**----------------------------

НАДЗОРЕН ОДБОР----------------------------
Зоран Мартиновски – Претседател и членовите: Тихомир Атанасовски, Христина Ружиновска – независен член, Миле Бундовски – независен член и Борче Илиоски (се гласа за секој од членовите посебно)----------------------------
Кој е за прифаќање на работата на НО Зоран Мартиновски – претседател.----------------------------
Собранието со 245837 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 245837 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 Христина Ружиновска.------------------------
Собранието со 245837 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 Миле Бундовски.------------------------------
Собранието со 245837 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 Борче Илиоски.------------------------------
Собранието со 245837 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. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД, - Кавадарци, за 2024 година.---
Претседавачот му предлажи 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 2025 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 и даде збор на Оливера Ставрова Менаџер за финансии на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци. ---
Оливера Ставрова Менаџер за финансии на ВВ ТИКВЕШ АД Кавадарци, посочи дека од доставените понуди до друштвото, како најповолна била понудата на ревизорската куќа **МУР СТИВЕНС ДОО,** и дека токму од тие причини, предложена е да биде назначена за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на ВИНАРСКАТА ВИЗБА ТИКВЕШ, АД - Кавадарци, за 2025 година. ---
Претседавачот праша дали некој друг 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 2025 година** ----------------
Собранието со 245837 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 2025**

година, односно го избра Друштвото МУР СТИВЕНС ДОО Скопје за овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финасиските извештаи на ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ АД -Кавадарци, за 2025 година.---

Прилог Одлука ---

Т.3. Донесување на одлука за измена на Статутот на Акционерско Друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА -ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци.---

Прседавачот посочи дека Согласно ЗТД и Статутот на друштвото, "Одлука за измена на Статутот се усвојува <u>со мнозинство гласови кое не може да изнесува помалку од две третини од акциите со право на глас претставени на собранието."</u>-------------------------

Претседавачот праша дали некој се јавува за збор. --
За збор се јави Миле Бундовски кој појасни дека измената на статутот (член 11 став 1) се прави поради усогласување на дејноста на друштвото со новата национална класификација на дејности.---
Претседавачот праша дали некој друг се јавува за збор. --
Како никој не се јави за збор Претседавачот на 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 245837 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 ---

Т.4. Донесување на одлука за констатирање истек на мандатот на членовите на Надзорен одбор и избор на членови на Надзорен одбор на Акционерско Друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА -ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци.---

Претседавачот посочи дека оглед на фактот што мандатот на сите 5 члена на Надзорниот одбор е изминат, со предлог одлуката се предлага констатирање на истек на мандатот на сите 5 члена на Надзорниот одбор. Со оглед на птеходната одлука со која се врши измена на статутот, односно се намалува бројот на членови на НО, во постапката на свикувањето на ова собрание предложена е листа на 3 кандидати за членови на Надзорниот одбор на ВИНАРСКА ВИЗБА -ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци, колку согласно усвоените измени на Статутот се избираат, од кои 1 член е предложен за независен член во Надзорниот одбор. Друга листа или предлог за кандидат не се доставени. Листата на кандидати за членови на Надзорниот одбор ја сочинуваат кандидатите:------------------------
1.Јане Јаневски, за член со податоци како во материјалите. -------------------------------------
2.Кристијан Поленак, за член со податоци како во материјалите. -------------------------------
3.Руди Лазаревски, за независен член со податоци како во материјалите. --------------------
Претседавачот отвори дискусија по предложената листа. ---------------------------------------
За збор се јави Миле Бундовски кој побара да се додадат одредни измени во предлог одлуката, кои измени се од техничка природа, а со цел поефикасно спроведување на одлуката во ЦРМ на РСМ. ---

Се премина кон избор и гласање. --
Претседавачот појасни дека избор на членови на Надзорниот одбор се врши со кумулативно гласање за кандидатите колку се избираат за членови во Надзорниот одбор и за секој кандидат посебно. За избран се смета кандидатот кој ќе добие мнозинство гласови од акциите со право на глас од кворумот за работа на Собранието, кумулативните гласови се добиваат на таков начин што бројот на гласови кој го има секој акционер се множи со 3 колку се избираат членови во Надзорниот одбор. Така добиените гласови секој акционер има право да ги распореди на секој од кандидатите од листата за членови во Надзорниот одбори тоа подеднакво за секој кандидат, повеќе или помалку за секој од кандидатите. За избрани членови во Надзорниот одбор се сметаат кандидатите кои ќе добијат кумулативни гласови од мнозинството кое е потребно за избор. --
Претседавачот ја стави на гласање предложената листа за секој од членовите на листата посебно. Согласно член 45 од статутот на Друштвото гласањето е јавно доколку не се предложи тајно гласање. ---
Акционерот Миле Бундовски со право на 819 кумулативни гласа своите гласови ЗА ги подели и тоа: --
На кандидатот Јане Јаневски 273 гласови --
На кандидатот Кристијан Поленак 273 гласови --
На кандидатот Руди Лазаревски 273 гласови ---

Акционерот Скопско Груп ДООЕЛ Кавадарци со право на 22743 кумулативни гласа своите гласови ЗА ги подели и тоа: --
На кандидатот Јане Јаневски 7581 гласови --
На кандидатот Кристијан Поленак 7581 гласови --
На кандидатот Руди Лазаревски 7581 гласови ---

Акционерот М-6 ДОО Скопје со право на 649767 кумулативни гласа своите гласови ЗА ги подели и тоа: --
На кандидатот Јане Јаневски 216589 гласови --
На кандидатот Кристијан Поленак 216589 гласови --
На кандидатот Руди Лазаревски 216589 гласови ---

Акционерот Љупчо Крстевски со право на 7635 кумулативни гласа своите гласови ЗА ги подели и тоа: --
На кандидатот Јане Јаневски 2545 гласови --
На кандидатот Кристијан Поленак 2545 гласови --
На кандидатот Руди Лазаревски 2545 гласови ---

Акционерот Димитар Пети со право на 819 кумулативни гласа своите гласови ЗА ги подели и тоа: --
На кандидатот Јане Јаневски 273 гласови --
На кандидатот Кристијан Поленак 273 гласови --
На кандидатот Руди Лазаревски 273 гласови ---

Акционерот Сава Пензиски Фонд со право на 20220 кумулативни гласа своите гласови ЗА ги подели и тоа: --

На кандидатот Јане Јаневски 6740 гласови --
На кандидатот Кристијан Поленак 6740 гласови --
На кандидатот Руди Лазаревски 6740 гласови ---

Акционерот Сава пензија плус со право на 11718 кумулативни гласа своите гласови ЗА ги подели и тоа: ---
На кандидатот Јане Јаневски 3906 гласови --
На кандидатот Кристијан Поленак 3906 гласови --
На кандидатот Руди Лазаревски 3906 гласови ---

Акционерот Тихомир Атанасовски со право на 13929 кумулативни гласа своите гласови ЗА ги подели и тоа: ---
На кандидатот Јане Јаневски 4643 гласови --
На кандидатот Кристијан Поленак 4643 гласови --
На кандидатот Руди Лазаревски 4643 гласови ---

Акционерот Ангеле Чолески со право на 8901 кумулативни гласа своите гласови ЗА ги подели и тоа: ---
На кандидатот Јане Јаневски 2967 гласови --
На кандидатот Кристијан Поленак 2967 гласови --
На кандидатот Руди Лазаревски 2967 гласови ---

Акционерот Горан Марковски со право на 960 кумулативни гласа своите гласови ЗА ги подели и тоа: ---
На кандидатот Јане Јаневски 320 гласови --
На кандидатот Кристијан Поленак 320 гласови --
На кандидатот Руди Лазаревски 320 гласови ---

По предројување и собирање на гласовите Претседавачот го објави вкупниот број добиени гласови за секој од кандидатите и тоа: ---
На кандидатот Јане Јаневски 245837 гласови ---
На кандидатот Кристијан Поленак 245837 гласови ---
На кандидатот Руди Лазаревски 245837 гласови --
Според резултатите од преброените гласови за секој кандидат посебно, Претседавачот констатираше дека Собранието изврши избор на членови во Надзорниот одбор. ----------------
На избраните кандидати им го честиташе изборот и и посака успешна работа. На членовите на Надзорниот одбор на кои им истече мандатот им упати благодарност. ---------------------------
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 присутво.---------------------------------
Седницата на собранието заврши во 12,45 часот.---
Потврдувам дека овој записник лично го составив на 14 (четиринаесет) страници од 14 (четиринаесет) 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

Г-а Јелена Каранфилова ____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. 1684/24--

Скопје, 30.05.2025 (триесети мај две илјади и дваесет и петта) година -----------------------------

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

НОТАР
АНА ДОЈЧИНОВСКА

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА за подрачјето на основните судови НОТАР АНА ДОЈЧИНОВСКА СКОПЈЕ

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

Донесување Одлука за откуп на удели во трговски друштва

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 31 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Скопје, пречистен текст јуни 2025 година, со ЕМБС 5275890 (во понатамошен текст: Друштвото) и член 456 и 457 од Законот за трговски друштва, Собранието на седницата одржана на ден 11.11.2025 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за откуп на удели во трговско друштво

1. СЕ ОДОБРУВА Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Скопје да откупи удели кои претставуваат 100% од основната главнина на следните друштва:

   - **Друштво за земјоделие, преработка и промет АГРО ВАРДАРИЕ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија**, со седиште на Граничен премин Богородица/ Терминал Богородица, Гевгелија, со ЕМБС 6118135, со ЕДБ 4006006120175, за цена во износ од 1.585.000 ЕУР во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот на исплатата;
   - **Друштво за производство и трговија М-6 ЕДЕН ГРИН ДООЕЛ Скопје**, со седиште на ул.Димче Беловски бр.2 Скопје – Гази Баба, со ЕМБС 7330995, со ЕДБ 4043019525940, за цена во износ од 115.000 ЕУР во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот на исплатата;
   - **Друштво за производство и трговија на вино, ракија, оцет и останати алкохолни и безалкохолни пијалаци ЛЕПОВО ДООЕЛ Неготино**, со седиште на Населено место без уличен систем Курија, Неготино, со ЕМБС 6885888, со ЕДБ 4043013514122, за цена во износ од 1.130.000 ЕУР во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот на исплатата;
   - **Трговско друштво за земјоделие и лозарство М-ШЕСТ АГРАР ДООЕЛ Скопје**, со седиште на ул.Димче Беловски бр.2 Скопје – Гази Баба, со ЕМБС 6223265, со ЕДБ 4004007121296, за цена во износ од 11.550.000 ЕУР во денарска противвредност по средниот курс на НБРСМ на денот на исплатата.

2. СЕ ПОТВРДУВА и ОДОБРУВА дека согласно одредбите од Законот за трговските друштва и Статутот на друштвото зделката потпаѓа под правилата за одобрување на голема зделка и зделка со заинтересирана страна.

3. СЕ ОВЛАСТУВА Управниот одбор на ВВ - ТИКВЕШ АД – Кавадарци врз основа на оваа одлука да донесува одлуки за спроведување и реализација на предметната правна работа.

4. СЕ ПОТВРДУВА дека оваа Одлука е донесена согласно правилата за одобрување на голема зделка и правилата за зделка со заинтересирана страна предвидени во Законот за трговски друштва.

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

ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци
Претседавач на Собрание на акционери

____

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Скопје е друштво со приоритетна дејност Производство на вино од грозје.
Во своето работење ВВ ТИКВЕШ континуирано набавува грозје, како основна суровина во процесот на производство.
Друштвата чии удели се откупуваат се сопственици и/или корисници на вкупно 660,49 хектари со постоечки лозови насади, односно на вкупно 1143,5 хектари земјиште.
Покрај наведените друштва, битно е да се напомене дека друштвото М-ШЕСТ АГРАР ДООЕЛ Скопје е 100% сопственик на Друштвото за производство и трговија со грозје, вино и останатите алкохолни и безалкохолни пијалоци БАРОВО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.Димче Беловски бр.2 Скопје – Гази Баба, со ЕМБС 5867657, со ЕДБ 4030004509529, кое е еден од најважните добавувачи на високо квалитетно грозје.
ВВ ТИКВЕШ има успешна и долгорочна деловна соработка со овие друштва и откупува количини на грозје кои претставуваат значителен од вкупниот откуп на грозје кој го врши ВВ ТИКВЕШ.
Со стекнувањето на сопственоста на цитираните друштва ќе се обезбеди поголема ефикасност при тековното и оперативно работење на ВВ ТИКВЕШ. Се обезбедува сигурна набавка на суровина, затоа што над 50% од потребите од грозје ќе бидат покриени со сопствено производство, со можност за зголемување на таквото учество со нови насади на земјиштето кое е сопственост или кое го користат друштвата чии удели се преземаат, при што ВВ ТИКВЕШ ќе има директна контрола на квалитетот на произведеното грозје, со што се очекува продолжување и подобрување на квалитетот на вината произведени во ВВ ТИКВЕШ.
Покрај тоа, со преземањето на овие друштва се отвора можноста за заштеда на значителни средства преку рационализација на трошоците.
Цената на уделите е оформена врз основа на сметководствените податоци, а истата е потврдена од страна на независен ревизор.

Со оваа инвестиција се зголемува вредноста на активата на ВВ ТИКВЕШ, се стекнува дополнителна долгорочна стабилност, што директно и позитивно ќе влијае на вредноста на друштвото и на неговите резултати во иднина.

Донесување Одлука за одобрување на задолжување

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 31 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Скопје, пречистен текст јуни 2025 година, со ЕМБС 5275890 (во понатамошен текст: Друштвото) и член 456 и 457 од Законот за трговски друштва, Собарнието на седницата одржана на ден 11.11.2025 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за одобрување на задолжување

1. Се одобрува задолжување на Друштвото кај Комерцијална Банка АД Скопје, за износ до 775,000,000.00 МКД (седумстотиниседумдесетипет милиони), со рок на отплата од 10 (десет) години сметано од неговото склучување, со грејс период од најмалку 1 (една) година, и со намена за откуп на удели во трговски друштва за одгледување на грозје и производство на вино.

2. Се дава согласност за склучување на Договор за кредит согласно оваа Одлука и соодветно обезбедување заради обезбедување на побарувањето на Комерцијална Банка АД Скопје Друштвото.

3. Се овластува Претседателот на Управниот одбор на Друштвото, во име и за сметка на Друштвото да го потпише Договорот цитиран во точка 1 на оваа Одлука и сите договори и сета останата документација потребна за предметната работа пред надлежен нотар и пред Банката.

4. СЕ ПОТВРДУВА дека оваа Одлука е донесена согласно правилата за одобрување на голема зделка и правилата за зделка со заинтересирана страна предвидени во Законот за трговски друштва.

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

ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци
Претседавач на Собрание на акционери

____

Донесување Одлука за определување надоместок на членовите на Надзорниот одбор на друштвото

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 31 од Статутот на Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Скопје, пречистен текст јуни 2025 година, со ЕМБС 5275890 (во понатамошен текст: Друштвото), Собранието на седницата одржана на ден 11.11.2025 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за определување надоместок на членовите на Надзорниот одбор на ВВ - ТИКВЕШ АД - Кавадарци

Член 1

На сите членови на Надзорниот одбор им се определува месечен надомест во нето износ од 1.000,00 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ на денот на исплатата.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино донесување.

ВВ-ТИКВЕШ АД-Кавадарци
Претседавач на Собрание на акционери

____