



Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговски друштва (Св.на РМ, бр.28/04),
Годишното Собрание на акционери на Друштво за производство и промет Винарска
Визба Попова Кула АД Демир Капија, на ден 08.06.2015 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

За избор на претседавач на седницата на Собранието

Член 1

За претседавач на седницата на собранието се избира _____.

Член 2

Мандатот на претседавачот трае до избор на претседавач на наредното собрание на акционери.

Член 3

Одлуката се усвојува и стапува во сила на денот на нејзиното донесување.

***Собрание на акционери на
Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија
Претседавач,***



Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговски друштва (Св.на РМ, бр.28/04),
Годишното Собрание на акционери на Друштво за производство и промет Винарска
Визба Попова Кула АД Демир Капија, на ден 08.06.2015 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

За избор на записничар на седницата на Собранието

Член 1

За записничар на седницата на Собранието се избира нотар Емилија Харалампиева.

Член 2

Одлуката стапува во сила на денот на нејзиното донесување.

**Собрание на акционери на
Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија
Претседавач,**



Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговски друштва (Св.на РМ, бр.28/04),
Годишното Собрание на акционери на Друштво за производство и промет Винарска
Визба Попова Кула АД Демир Капија, на ден 08.06.2015 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА
За избор на верификациона комисија

Член 1

Се формира верификациона комисија од два члена:

1. _____
2. _____

Член 2

Комисијата се задолжува да даде писмен извештај до Собранието за бројот на присутни
акционери на седницата.

Член 3

Одлуката стапува во сила на денот на нејзиното донесување.

**Собрание на акционери на
Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија
Претседавач,**



Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговски друштва (Св.на РМ, бр.28/04),
Годишното Собрание на акционери на Друштво за производство и промет Винарска
Визба Попова Кула АД Демир Капија, на ден 08.06.2015 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

За усвојување на Записникот од акционерското собрание одржано на 28.05.2014 година

Член 1

Се усвојува Записникот од акционерското собрание на Попова Кула АД Демир Капија,
одржано на 28.05.2014 година

Член 2

Одлуката стапува во сила на денот на нејзиното донесување.

**Собрание на акционери на
Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија
Претседавач,**



Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговски друштва (Св.на РМ, бр.28/04),
Годишното Собрание на акционери на Друштво за производство и промет Винарска
Визба Попова Кула АД Демир Капија, на ден 08.06.2015 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

За усвојување на годишен извештај за работењето на друштвото за 2014 година

Член 1

Се усвојува Годишниот извештајот за работење на друштвото за 2014 година

Член 2

Одлуката стапува во сила на денот на нејзиното донесување.

**Собрание на акционери на
Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија
Претседавач,**



Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговски друштва (Св.на РМ, бр.28/04),
Годишното Собрание на акционери на Друштво за производство и промет Винарска
Визба Попова Кула АД Демир Капија, на ден 08.06.2015 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

За усвојување на Годишна сметка за 2014 г.

Член 1

Се усвојува Годишната сметка за 2014 година на Попова Кула АД
Демир Капија со следниот остварен финансиски резултат од работењето:

Остварени приходи	40.799.448 ден.
Остварени расходи	40.543.635 ден.
Остварена добивка пред оданочување	255.813 ден.
Данок од добивка	104.773 ден.
Остварена добивка по оданочување	151.040ден.

Член 2

Одлуката стапува во сила на денот на нејзиното донесување.

**Собрание на акционери на
Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија
Претседавач,**



Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговски друштва (Св.на РМ, бр.28/04),
Годишното Собрание на акционери на Друштво за производство и промет Винарска
Визба Попова Кула АД Демир Капија, на ден 08.06.2015 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

За усвојување на Консолидирана годишна сметка за 2014 г.

Член 1

Се усвојува Консолидираната годишната сметка за 2014 година на Попова Кула АД
Демир Капија со следниот остварен финансиски резултат од работењето:

Остварени приходи	42.245.171 ден.	
Остварени расходи	44.236.585 ден.	
Остварена загуба пред оданочување	1.991.414 ден.	
Данок од добивка	120.572 ден.	
Остварена загуба по оданочување	2.111.986 ден.	
Вкупна сеопфатна загуба за годината	2.111.986 ден.	
Неконтролирано учество	347.404 ден.	
Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво		1.764.582 ден.

Член 2

Одлуката стапува во сила на денот на нејзиното донесување.

**Собрание на акционери на
Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија
Претседавач,**



Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговски друштва (Св.на РМ, бр.28/04),
Годишното Собрание на акционери на Друштво за производство и промет Винарска
Визба Попова Кула АД Демир Капија, на ден 08.06.2015 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

за усвојување на ревидирани финансиски извештаи за 2014 година

Чл.1

Се усвојуваат финансиските извештаи за работење во 2014 г. ревидирани од Друштво за ревизија –
Европски Центар за ревизија Доо Скопје.

Чл.2

Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.

**Собрание на акционери на
Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија
Претседавач,**



Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговски друштва (Св.на РМ, бр.28/04),
Годишното Собрание на акционери на Друштво за производство и промет Винарска
Визба Попова Кула АД Демир Капија, на ден 08.06.2015 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

за усвојување на ревидирани консолидирани финансиски извештаи за 2014 година

Чл.1

Се усвојуваат консолидираните финансиски извештаи за работење во 2014 г. ревидирани од Друштво за ревизија – Европски Центар за ревизија Доо Скопје.

Чл.2

Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.

**Собрание на акционери на
Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија
Претседавач,**



Врз основа на член 383,384, 484 од Законот за трговски друштва (Св. на РМ, бр.28/04), Годишното Собрание на акционери на Друштво за производство и промет Винарска Визба Попва Кула АД Демир Капија на ден 08.06.2015 год. , ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

за распределба на добивката

Член 1

Нераспределената добивка за 2014 год. во износ од 151.040 денари да се искористи за покривање на дел од акумулираната загуба.

Член 2

Одлуката стапува на сила на денот на нејзиното донесување.

**Собрание на акционери на
Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија
Претседавач,**



Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговски друштва (Св.на РМ, бр.28/04),
Годишното Собрание на акционери на Друштво за производство и промет Винарска
Визба Попова Кула АД Демир Капија, на ден 08.06.2015 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

за одобрување на работата на Одборот на директори

Член 1

Се одобрува работата на Одборот на директори на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија.

Член 2

Одлуката стапува на сила на денот на нејзиното донесување.

**Собрание на акционери на
Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија
Претседавач,**



Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговски друштва (Св.на РМ, бр.28/04),
Годишното Собрание на акционери на Друштво за производство и промет Винарска Визба
Попова Кула АД Демир Капија, на ден 08.06.2015 год. ја донесе следната:

Предлог - О Д Л У К А
за избор на нов член на одбор на директори

Член 1

За нов член на одбор на директори се избира лицето Климе Бабунски.

Член 2

Одлуката стапува на сила на денот на нејзиното донесување.

Член 3

Одлуката во Централен регистар на РМ да ја спроведе извршниот член на одборот на директори.

**Собрание на акционери на
Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија
Претседавач,**



Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговски друштва (Св.на РМ, бр.28/04),
Годишното Собрание на акционери на Друштво за производство и промет Винарска
Визба Попова Кула АД Демир Капија, на ден 08.06.2015 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА
за избор на овластен ревизор

Чл. 1

За вршење на ревизија на Годишна сметка за 2015 год. се избира Друштво за ревизија –
_____ Скопје.

Чл.2

Се овластува Одборот на директори да го потпише Договорот за вршење на ревизија со избраниот
ревизор.

**Собрание на акционери на
Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија
Претседавач,**