



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 12.08.2020 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 12.08.2020 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

За избор на записничар на седницата на Собранието

Член 1

За записничар на седницата на Собранието се избира -----.

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 12.08.2020 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 12.08.2020 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

За усвојување на Записникот од акционерското собрание одржано на 28.06.2019 година

Член 1

Се усвојува Записникот од акционерското собрание на Попова Кула АД Демир Капија,
одржано на 28.06.2019 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 12.08.2020 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

За усвојување на годишен извештај за работењето на друштвото за 2019 година

Член 1

Се усвојува Годишниот извештајот за работење на друштвото за 2019 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 12.08.2020 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

За усвојување на Годишна сметка за 2019 г.

Член 1

Се усвојува Годишната сметка за 2019 година на Попова Кула АД
Демир Капија со следниот остварен финансиски резултат од работењето:

Остварени приходи	51.189.726 ден.
Остварени расходи	51.111.173.
Остварена добивка пред оданочување	78.553 ден.
Данок од добивка	18.597 ден.
Остварена добивка по оданочување	59.956 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 12.08.2020 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

За усвојување на Консолидирана годишна сметка за 2019 г.

Член 1

Се усвојува Консолидираната годишната сметка за 2019 година на Попова Кула АД
Демир Капија со следниот остварен финансиски резултат од работењето:

Остварени приходи	51.219.530 ден.
Остварени расходи	51.604.817 ден.
Остварена загуба пред оданочување	- 385.287 ден.
Данок од добивка	18.597 ден.
Загуба за годината	- 403.884 ден.
Останата добивка	7.094 ден.
Неконтролирано учество	- 64.906 ден.
Сеопфатна загуба која има припаѓа на имателите на акции	- 338.978 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 12.08.2020 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

за усвојување на ревидирани финансиски извештаи за 2019 година

Член 1

Се усвојуваат финансиските извештаи за работење во 2019 г. ревидирани од Друштво за ревизија
Ефект Плус од Скопје.

Член 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 12.08.2020 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

за усвојување на ревидирани консолидирани финансиски извештаи за 2019 година

Член 1

Се усвојуваат консолидираните финансиски извештаи за работење во 2019 г. ревидирани од Друштво за ревизија Ефект Плус од Скопје.

Член 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 12.08.2020 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

за распределба на добивката

Член 1

Нераспределената добивка за 2019 год. во износ од 59.956 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 12.08.2020 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

за одобрување на работата на Одборот на директори

Член 1

Се одобрува работата на членот на Одборот на директори на Винарска Визба Попова Кула АД Демир
Капија - Јордан Трајков.

Член 2

Се одобрува работата на членот на Одборот на директори на Винарска Визба Попова Кула АД Демир
Капија - Григор Поповски.

Член 3

Се одобрува работата на членот на Одборот на директори на Винарска Визба Попова Кула АД Демир
Капија - Ивона Колева.

Член 4

Се одобрува работата на членот на Одборот на директори на Винарска Визба Попова Кула АД Демир
Капија - Златко Данев.

Член 5

Се одобрува работата на членот на Одборот на директори на Винарска Визба Попова Кула АД Демир
Капија - Климе Бабунски.

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 457, 460, 460-а и 460 -б од Законот за трговски друштва
Годишното Собрание на акционери на Друштво за производство и промет Винарска
Визба Попова Кула АД Демир Капија, на ден 12.08.2020 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

за одобрување на зделка со заинтересирана страна

- Каде што Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија година има постоечка позајмица од заинтересираното лице Григори Поповски која што со датум 31.12.2019 година е во висина од Евра 67.860,48 (главница 60.000 и камата 7.860,48) и која истекува на 01.09.2020 година а е со 5% годишна проста каматна стапка на база од 365 дена без обезбедување.
- Каде што Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија се соочува со ликвидносна криза предизвикана од стопирањето со работа поради пандемијата на Ковид-19 и неможност навремено да извршува плаќања по однос на финансиски обврски
- Каде што од заинтересираното лице Григори Поповски има јасно искажана воља за договарање на нови поповолни услови за друштвото во однос на отплата и цена на позајмицата

Член 1

- Му се наложува на Извршниот Директор на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија:
- да склучи нов договор за позајмица со заинтересираното лице Григори Поповски со почеток на датумот на акционерското собрание и оваа одлука 12.08.2020, со пет годишен рок на враќање, со 4% годишна проста каматна стапка на база 365 дена, а на сума со адекватно пресметана камата до денот на склучување на договорот според претходниот важечки до тој датум договор;
 - да издаде корпоративна меница како обезбедување за позајмицата а со нотаризирана извршна клаузула.

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 457, 460, 460-а и 460 -б од Законот за трговски друштва
Годишното Собрание на акционери на Друштво за производство и промет Винарска
Визба Попова Кула АД Демир Капија, на ден 12.08.2020 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

за одобрување на зделка со заинтересирана страна

-Каде што Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија година има постоечка позајмица од заинтересираното лице Алексеј Поповски која што со датум 31.12.2019 година е во висина од Евра 24.815,87 (главница 20.000 и камата 4.815,87) и која истекува на 01.09.2020 година а е со 5% годишна проста каматна стапка на база од 365 дена без обезбедување.

-Каде што Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија се соочува со ликвидносна криза предизвикана од стопирањето со работа поради пандемијата на Ковид-19 и неможност навремено да извршува плаќања по однос на финансиски обврски

-Каде што од заинтересираното лице Алексеј Поповски има јасно искажана воља за договарање на нови поповолни услови за друштвото во однос на отплата и цена на позајмицата

Член 1

Му се наложува на Извршниот Директор на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија:

- да склучи нов договор за позајмица со заинтересираното лице Алексеј Поповски со почеток на датумот на акционерското собрание и оваа одлука 12.08.2020, со пет годишен рок на враќање, со 4% годишна проста каматна стапка на база 365 дена, а на сума со адекватно пресметана камата до денот на склучување на договорот според претходниот важечки до тој датум договор;

- да издаде корпоративна меница како обезбедување за позајмицата а со нотаризирана извршна клаузула.

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 457, 460, 460-а и 460 -б од Законот за трговски друштва
Годишното Собрание на акционери на Друштво за производство и промет Винарска
Визба Попова Кула АД Демир Капија, на ден 12.08.2020 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

за одобрување на зделка со заинтересирана страна

-Каде што Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија година има постоечка позајмица од заинтересираното лице Сузана Поповска која што со датум 31.12.2019 година е во висина од Евра 24.815,87 (главница 20.000 и камата 4.815,87) и која истекува на 01.09.2020 година а е со 5% годишна проста каматна стапка на база од 365 дена без обезбедување.

-Каде што Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија се соочува со ликвидносна криза предизвикана од стопирањето со работа поради пандемијата на Ковид-19 и неможност навремено да извршува плаќања по однос на финансиски обврски

-Каде што од заинтересираното лице Сузана Поповска има јасно искажана воља за договарање на нови поповолни услови за друштвото во однос на отплата и цена на позајмицата

Член 1

Му се наложува на Извршниот Директор на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија:

- да склучи нов договор за позајмица со заинтересираното лице Сузана Поповска со почеток на датумот на акционерското собрание и оваа одлука 12.08.2020, со пет годишен рок на враќање, со 4% годишна проста каматна стапка на база 365 дена, а на сума со адекватно пресметана камата до денот на склучување на договорот според претходниот важечки до тој датум договор;

- да издаде корпоративна меница како обезбедување за позајмицата а со нотаризирана извршна клаузула.

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 457, 460, 460-а и 460 -б од Законот за трговски друштва Годишното Собрание на акционери на Друштво за производство и промет Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија, на ден 12.08.2020 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

за одобрување на зделка со заинтересирана страна

-Каде што Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија година има постоечка позајмица од заинтересираното лице Јордан Трајков која што со датум 31.12.2019 година е во висина од Евра 475.127,15 (главница 321.844,52 и камата 153.282,63) и која истекува на 01.01.2022 година а е со 5% годишна проста каматна стапка на база од 365 дена без обезбедување.

-Каде што Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија се соочува со ликвидносна криза предизвикана од стопирањето со работа поради пандемијата на Ковид-19 и неможност навремено да извршува плаќања по однос на финансиски обврски

-Каде што од заинтересираното лице Јордан Трајков има јасно искажана воља за договарање на нови поповолни услови за друштвото во однос на отплата и цена на позајмицата

Член 1

Му се наложува на Претседателот на Одборот на Директори на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија:

- да склучи нов договор за позајмица со заинтересираното лице Јордан Трајков со почеток на датумот на акционерското собрание и оваа одлука 12.08.2020, со пет годишен рок на враќање, со 4% годишна проста каматна стапка на база 365 дена, а на сума со адекватно пресметана камата до денот на склучување на договорот според претходниот важечки до тој датум договор;

- да издаде корпоративна меница како обезбедување за позајмицата а со нотаризирана извршна клаузула.

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 и 400-а 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 12.08.2020 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА за измена на Статут на друштвото

Член 1

Во член 21 од постоечкиот Статут на друштвото се додава нова трета алинеа која гласи:

“Акционерите може да гласаат на собранието и преку кореспонденција доколку тоа се објави како опција при свикување на собранието. Гласањето преку кореспонденција го остваруваат со праќање на пополнет образец кој во оригинал треба да пристигне во просториите на друштвото најмалку еден ден пред одржување на акционерското собрание. Покрај пополнетиот образец акционерите физички лица треба во истата пратка да достават и фотокопија од лична карта или пасош кои содржат генералии за акционерот кои се совпаѓаат со оние од акционерската книга а правните лица треба да достават тековна состојба не постара од три месеци. Друштвото на својата интернет страна со објавата за свикување на акционерско собрание ги објавува и образецот за гласање преку кореспонденција, опис на постапката, бараните документи за идентификација и датумот до кој треба да бидат пристигнати сите барани документи. Акционерите кои гласале преку кореспонденција може да бидат присутни на седницата на собранието но ќе треба писмено да го отповикаат гласањето по кореспонденција најдоцна 48h пред одржувањето на собранието, во спротивно ќе се земе во предвид гласањето по кореспонденција.”

Член 2

Се овластува Претседавачот да го потпише изменетиот текст на Статутот на друштвото

Член 3

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 12.08.2020 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА
за избор на овластен ревизор

Член 1

За вршење на ревизија на Годишна сметка за 2020 год. се избира Друштво за ревизија –
_____ Скопје.

Член 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,