



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 12.06.2018 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 12.06.2018 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 12.06.2018 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 12.06.2018 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

За усвојување на Записникот од акционерското собрание одржано на 26.09.2017 година

Член 1

Се усвојува Записникот од акционерското собрание на Попова Кула АД Демир Капија,
одржано на 26.09.2017 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 12.06.2018 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

За усвојување на годишен извештај за работењето на друштвото за 2017 година

Член 1

Се усвојува Годишниот извештајот за работење на друштвото за 2017 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 12.06.2018 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

За усвојување на Годишна сметка за 2017 г.

Член 1

Се усвојува Годишната сметка за 2017 година на Попова Кула АД
Демир Капија со следниот остварен финансиски резултат од работењето:

Остварени приходи	47.241.613 ден.
Остварени расходи	46.824.521 ден.
Остварена добивка пред оданочување	417.092 ден.
Данок од добивка	365.891 ден.
Остварена добивка по оданочување	51.201 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 12.06.2018 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

За усвојување на Консолидирана годишна сметка за 2017 г.

Член 1

Се усвојува Консолидираната годишната сметка за 2017 година на Попова Кула АД
Демир Капија со следниот остварен финансиски резултат од работењето:

Остварени приходи	49.522.751 ден.
Остварени расходи	50.549.664 ден.
Остварена загуба пред оданочување	-1.026.913 ден.
Данок од добивка	376.050 ден.
Загуба за годината	-1.402.963 ден.
Останата загуба	-12.459 ден.
Неконтролирано учество	-229.975 ден.
Сеопфатна загуба која има припаѓа на имателите на акции	-1.185.447 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 12.06.2018 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

за усвојување на ревидирани финансиски извештаи за 2017 година

Чл.1

Се усвојуваат финансиските извештаи за работење во 2017 г. ревидирани од Друштво за ревизија –
БДО 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 12.06.2018 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

за усвојување на ревидирани консолидирани финансиски извештаи за 2017 година

Чл.1

Се усвојуваат консолидираните финансиски извештаи за работење во 2017 г. ревидирани од –
БДО 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 12.06.2018 год. , ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

за распределба на добивката

Член 1

Нераспределената добивка за 2017 год. во износ од 51.201 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 12.06.2018 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 - Зоран Колев.

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 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 12.06.2018 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 _____.

Член 2

Новиот член на одбор на директори е независен член.

Член 3

Одлуката стапува на сила на денот на нејзиното донесување.

Член 4

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 12.06.2018 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА
за избор на овластен ревизор

Чл. 1

За вршење на ревизија на Годишна сметка за 2018 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,**