



## ПОВИК

За учество на вонредно годишно собрание на акционери на  
Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија, Булевар на виното бр. 1, Демир Капија  
што ќе се одржи на 26. 09. 2017 година (вторник) со почеток во 10,00 часот во градски сид блок 13  
Скопје, простории на Македонија Сообраќај АД Скопје, сала за состаноци со следниот

### ДНЕВЕН РЕД

#### I. Процедурален дел

1. Отворање на собранието
2. Избор на работни тела:
  - Избор на претседавач на собранието на друштвото
  - Избор на записничар и двајца заверувачи на Записникот
3. Избор на верификациона комисија
4. Верификација на список на присутни акционери / полномошници и утврдување на кворум за работа и одлучување
5. Утврдување на дневен ред од работен дел

#### II. Работен дел

1. Усвојување на записникот од собранието на акционери на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија одржано на 07.06.2017 година
  - Предлог-Одлука за усвојување
2. Емисија на гарантирана обврзница
  - Предлог - Одлука за емисија на гарантирана обврзница во вредност од 650.000 Еур

Гласањето на собранието ќе се врши во согласност со Статутот и Законот за трговски друштва.

Секој акционер кој има намера да учествува на собранието на друштвото е должен да го пријави своето учество најдоцна пред почетокот на собранието и пријавата да ја достави до друштвото.

Секој акционер може да овласти свој полномошник на собранието преку издавање на пишано полномошно заверено на нотар или преку издавање на пишано полномошно со истовремено известување до акционерското друштво за даденото полномошно, а во согласност со член 392 и 392-б од Законот за трговски друштва. Известувањето за дадено полномошно може да биде и по електронски пат на адреса: [contact@popovakula.com.mk](mailto:contact@popovakula.com.mk). Полномошниците гласаат на ист начин како и акционерите.

Краен рок за предлагање на точки на дневен ред и/или одлуки е до 8 дена од моментот на објава на повикот за акционерско собрание. Собранието ќе расправа и одлучува само за точки кои се уредно ставени на дневниот ред, а во согласност со статутот на друштвото и член 390 од законот за трговски друштва. Краен рок за поставување на прашања е до моментот на гласање по дадена точка од дневниот ред.

Материјалите за собранието на друштвото се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во просториите на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија, но и во електронска верзија на нашата веб страна [www.popovakula.com.mk](http://www.popovakula.com.mk) во македонскиот дел од страната во делот насловен “За инвеститори” каде има и подетални информации за начинот на предлагање на точки од дневен ред, поставување на прашања и предлагање одлуки.

Одбор на директори  
Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија  
[www.popovakula.com.mk](http://www.popovakula.com.mk)