



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 07.06.2017 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 07.06.2017 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 07.06.2017 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 07.06.2017 год. ја донесе следната:

## ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

За усвојување на Записникот од акционерското собрание одржано на 09.06.2016 година

### Член 1

Се усвојува Записникот од акционерското собрание на Попова Кула АД Демир Капија,  
одржано на 09.06.2016 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 07.06.2017 год. ја донесе следната:

## ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

За усвојување на годишен извештај за работењето на друштвото за 2016година

### Член 1

Се усвојува Годишниот извештајот за работење на друштвото за 2016 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 07.06.2017 год. ја донесе следната:

## ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

За усвојување на Годишна сметка за 2016 г.

### Член 1

Се усвојува Годишната сметка за 2016 година на Попова Кула АД  
Демир Капија со следниот остварен финансиски резултат од работењето:

Остварени приходи	50.875.566.ден.
Остварени расходи	50.450.375.ден.
Остварена добивка пред оданочување	425.191 ден.
Данок од добивка	363.899 ден.
Остварена добивка по оданочување	61.292 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 07.06.2017 год. ја донесе следната:

## ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

За усвојување на Консолидирана годишна сметка за 2016 г.

### Член 1

Се усвојува Консолидираната годишната сметка за 2016 година на Попова Кула АД  
Демир Капија со следниот остварен финансиски резултат од работењето:

Остварени приходи	52.891.372.ден.
Остварени расходи	53.036.431.ден.
Остварена загуба пред оданочување	-145.059 ден.
Данок од добивка	397.259 ден.
Загуба за годината	-542.318 ден.
Останата загуба	-1.345 ден.
Неконтролирано учеств	-32.724 ден.
Сеопфатна загуба која има припаѓа на имателите на акции	-576.387 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 07.06.2017 год. ја донесе следната:

## ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

за усвојување на ревидирани финансиски извештаи за 2016 година

### Чл.1

Се усвојуваат финансиските извештаи за работење во 2016 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 07.06.2017 год. ја донесе следната:

## ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

за усвојување на ревидирани консолидирани финансиски извештаи за 2016 година

### Чл.1

Се усвојуваат консолидираните финансиски извештаи за работење во 2016 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 07.06.2017 год. , ја донесе следната:

## ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

за распределба на добивката

### Член 1

Нераспределената добивка за 2016 год. во износ од 61.292 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 07.06.2017 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 07.06.2017 год. ја донесе следната:

**ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА**  
за избор на овластен ревизор

**Чл. 1**

За вршење на ревизија на Годишна сметка за 2017 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,**



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 07.06.2017 год. ја донесе следната:

## ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

За нова емисија на обични акции во вредност од 800.000 Еур.

### Член 1

Се усвојува одлуката за нова емисија на обични акции во вредност од 800.000 Еур.

### 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 07.06.2017 год. ја донесе  
следната:

## ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

За емисија на корпоративна обврзница во вредност од 650.000 Еур.

### Член 1

Се усвојува одлуката за емисија на корпоративна обврзница во вредност од 650.000 Еур.

### Член 2

Одлуката стапува во сила на денот на нејзиното донесување.

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