



Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговски друштва (Св.на РМ, бр.28/04), Собранието на акционери на Друштво за производство и промет Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија, на ден 26.09.2017 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), Собранието на акционери на Друштво за производство и промет Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија, на ден 26.09.2017 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), Собранието на акционери на Друштво за производство и промет Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија, на ден 26.09.2017 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), Собранието на акционери на Друштво за производство и промет Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија, на ден 26.09.2017 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

За усвојување на Записникот од акционерското собрание одржано на 07.06.2017 година

Член 1

Се усвојува Записникот од акционерското собрание на Попова Кула АД Демир Капија, одржано на 07.06.2017 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 од Законот за трговски друштва и врз основа на член 3 и 7 од Законот за хартии од вредност Собранието на акционери на Друштво за производство и промет Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија, на ден 26.09.2017 год. ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА

За емисија на гарантирана корпоративна обврзница во вредност од 650.000 Евра

- Член 1:** Издавач на корпоративната обврзница е Друштво за производство и промет Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија.
- Член 2:** Се издава корпоративна обврзница гарантирана од банка по пат на јавна понуда со објава на Проспект.
- Член 3:** Целта за која се издава обврзницата е да се отплатат постоечките кредити и позајмици и да се извршат инвестиции според планот на друштвото.
- Член 4:** Ова е прва емисија на обврзница на издавачот.
- Член 5:** Номинална вредност на обврзницата е 650.000 Евра. Апоенската структура ќе биде 1.000 Евра и ќе се издадат 650 обврзнички апоени.
- Член 6:** Обврзницата ќе биде деноминирана во Евра.
- Член 7:** Рочност на обврзницата е 22 години.
- Член 8:** Обврзницата дава право на камата и право на поврат на главница во согласност со карактеристиките на обврзницата опишани подолу.
- Член 9:** Обврските на друштвото издавач кои произлегуваат од оваа обврзница ќе имаат предност во редослед на исплата во однос на други обврски на друштвото издавач.
- Член 10:** Во првите 5 години каматната стапка на обврзниците ќе биде 5% р.а., проста каматна стапка на база 365 дена во годината. После истекот на тој период каматната стапка секоја година ќе биде износот на Germany Bund 10 Year Yield (GTDEM10Y:GOV) на крај на денот пред исплатата на каматата плус 4,5% р.а., проста каматна стапка на база 365 дена во годината. Исплата на каматата ќе биде по среден курс на НБРМ на ден на трансакција.
- Член 11:** Првите 12 години ќе се плаќа само камата и тоа еднаш годишно-на иста дата на која што ќе биде котирана обврзницата. Последните 10 години покрај каматата обавезна отплата на 10% од главнината на година и тоа еднаш годишно на иста дата на која што е ќе биде котирана обврзницата.
- Член 12:** После 1 година издавачот ќе има право да откупи дел или цела обврзница по номинална цена плус камата до ден на откуп.
- Член 13:** Уплатите на обврзницата, исплатите на каматите и отплатите на обврзницата ќе бидат по среден курс на НБРМ на денот на секоја трансакција.
- Член 14:** Силк Роад Банка АД Скопје ќе ја гарантира исплатата на каматата и на главницата на обврзницата но и ќе гарантира дека после втората година на секундарен пазар, доколку некој сопственик на обврзницата сака да продаде и ја нуди на пазарот континуирано во рок од 30 календарски дена по номинална цена плус камата или помала цена а нема купувач, банката ќе се јави како купувач по номинална цена плус камата до денот на откуп. Гаранцијата на банката ќе важи за време на целиот период на рочност на обврзницата или во случај на поран откуп се додека таа не е во целост откупена.
- Член 15:** Основна главнина на издавачот е 2.700.000 Евра. Оваа прва емисија на обврзница е 24,07% од истата. Сметководствената главнина со 31.12.2016 година е 2.099.675 Евра и оваа прва емисија на обврзница е 30,96% од истата.
- Член 16:** Обврзницата ќе биде без ограничувања целосно пренослива.
- Член 17:** Обврзницата не може да се замени со друга хартија од вредност.

Член 18: Исплатата на каматата и отплатата на главницата ќе се вршат од оперативните готовинските текови на друштвото, а можат да се вршат и од финансиски готовински текови т.е. од други задолжувања или од издавање на акции и друг тип на долгорочни хартии од вредност.

Член 19: Продажната цена на обврзницата ќе биде фиксна и тоа еднаква на номиналната цена.

Член 20: Право на првенство на купување и распределбата на обврзницата ќе се изврши со примена на модел на фиксна цена при што ќе се дава приоритет на налози со порано време на внес на налог.

Член 21: Доколку бидат уплатени повеќе средства за повеќе апоени на обврзницата од понудените по распределбата уплатите кои нема да се прифатат ќе бидат вратени во рок од 7 дена и тоа на сметките на уплаќачите од каде е извршена уплатата.

Член 22: Рокот за запишувањето и уплаќање на обврзницата ќе почне 14 дена после објавата на повикот и ќе тече во наредните 30 дена. Запишувањето ќе оди преку овластени учесници на Македонската берза на хартии од вредност.

Член 23: Уплатата на запишаните обврзници ќе биде на посебна за тоа отворена сметка.

Член 24: Процентот на успешност на емисијата ќе изнесува 60% од вкупната номинална вредност на обврзницата. Доколку не успее емисијата, уплатите заедно со депозитната камата ќе бидат вратени во рок од 7 дена од објавувањето дека емисијата не е успешна и тоа на сметките на уплаќачите од каде е извршена уплатата.

Член 25: Им се дава овластување на Одборот на директори да вршат измена на елементи од оваа одлука доколку Комисија за Хартии од Вредност или друг надлежен орган во процесот на издавање побара такво нешто без да ги менуваат износот, каматната стапка и рочноста.

Член 26: Се задолжува Одборот на директори да ги превземат сите законски пропишани дејствија за да се изврши оваа емисија.

Член 27: Објавувањето на издавањето на оваа корпоративна обврзница ќе биде во согласност со Законот за Хартии од Вредност и тоа во еден дневен весник кој излегува на целата територија на Република Македонија и електронски на страна на Македонската берза за хартии од вредност и на веб страната на друштвото.

Член 28: Се усвојува одлуката за емисија на гарантирана корпоративна обврзница во вредност од 650.000 Еур.

Член 29: Одлуката стапува во сила на денот на нејзиното донесување.

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