

Врз основа на одредбите на законот за трговските друштва на Република Македонија Основачкото собрание на Друштвото за производство и промет Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија одржано на ден 16.05.2007 го донесе и вонредните собранија на акционери одржани на ден 12.10.2011 година и 18.06.2012 година го изменија и донесоа следниот

СТАТУТ
на
Друштво за производство и промет
Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија
пречистен текст

I. Фирма, лого и седиште на друштвото

Член 1

Фирмата на Друштвото гласи:

Друштво за производство и промет Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија

Скратен назив на друштвото е:

Попова Кула АД Демир Капија

На разни документи и материјали наменети пред се за странство како и во преписките на друштвото со странство или со странци, друштвото може да го употребува и следниот свој назив на англиски јазик: Popova Kula Winery.

Логото на друштвото е како што следи:



Минимални димензии на логото се 20x20,2 mm.

Во сите други димензии при користење на логото треба да се запази овој сооднос.

Основните бои на логото се црна и бордо дефинирани со спецификациите како што следува

- CMYK – црна 100% black; бордо 100% magenta, жолта 100% yellow, 50% black
- RGB – црна 100% black, бордо 119R, 30G, 25 B
- PANTONE – црна 100% black, бордо 491C

Логото може да се употребува и во други бои во случаи кога позадината тоа го бара. Употребата на логот во други бои е одлука на главниот извршен директор на друштвото.

Член 2

Седиштето на друштвото е во Демир Капија, Булевар на виното бр. 1

II. Предмет на работење на друштвото

Член 3

Предмет на работење на друштвото во внатрешниот промет се сите дејности утврдени со НДК освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен орган.

Предмет на работење на друштвото во надворешниот промет се евидентираните дејности во надворешниот промет.

Основна дејност на друштвото:

Во согласност со одлуката на Националната Класификација на дејностите како основна дејност на друштвото се определува:

15.93 – Производство на вино

Член 4

Со одлука на Одбор на Директори друштвото во иднина од релевантни државни органи ќе бара согласност (дозвола) за вршење на дејности кои подразбираат производство и промет на разни типови на жестоки пијалоци.

III. Износ на основна главнина

Член 5

Основната главнина на друштвото се определува на 2.700.000 Евра (два милиони и седумстотини илјади Евра) во противвредност на 166.050.000,00 денари (сто шеесет и шест милиони и педесет илјади денари).

IV. Акции, фонд на акции за вработени, издавање на други хартии од вредност и финансиски деривативи, стекнување сопствени акции со откуп

Член 6

Номинална вредност на акциите е 1 Евро по курс од 61,50 денари.

Член 7

Друштвото има 2.700.000 обични акции.

Член 8

Секоја обична акција дава право на еден глас на собранието на акционери.

Член 9

Секоја обична акција дава право на пропорционално учество во добивката.

Одлука за одвојување на дел од добивката за исплати на дивиденди донесува Одборот на Директори со просто мнозинство согласно член 26 на овој Статут.

Секоја обична акција дава право на пропорционално учество во делот од добивката наменет за дивиденди.

Секоја обична акција дава право на пропорционална исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на друштвото.

Член 10

Друштвото може да издаде нови обични акции како и приоритетни акции од различни класи. Одлука за издавање на нови акции донесува Собранието на друштвото со мнозинство гласови кое не може да изнесува помалку од две третини од акциите со право на глас претставени на Собранието.

Член 11

Друштвото може да издаде и обврзници со различни карактеристики како и да склучува опциски договори за купување и продавање на акции и на обврзници како и фјучерс договори и тоа со одлука на Одборот на директори донесена со просто мнозинство од присутните членови на Одборот на директори.

Член 12

Друштвото може да стекнува сопствени акции со откуп самото или преку лице кое дејствува од свое име а за сметка на друштвото базирано на одлука на Собранието на акционери со мнозинство гласови од акциите со право на глас претставени на Собранието.

По исклучок друштвото може да стекнува сопствени акции базирано на одлука на одборот на директори донесена со просто мнозинство од присутните членови на одборот на директори во случаи и на начини определени со законот за трговски друштва.

Член 13

Друштвото може да издава акции во кои е содржано правото на друштвото во определен рок да ги откупува така издадените акции.

Рокот за откупување на вака издадените акции може да биде од две години до десет години од денот на издавањето на ваквите акции.

Собранието со мнозинствот гласови од акциите со право на глас претставени на Собранието донесува одлука за откуп на вака издадените акции пред да бидат запишани во која ги опишува условите и начинот на откуп.

V. Времетраење на друштвото

Член 14

Друштвото се основа на неопределено време на траење.

VI. Собрание на акционери

Член 15

Акционерите своите права ги остваруваат на Собранието на акционери.

Член 16

Надлежност на Собранието:

Акционерите своите права во друштвото ги остваруваат на Собранието.

Собранието одлучува за прашања определени со закон за трговски друштва и со овој Статут, а особено за:

1. Измена на Статутот,
2. Одобрување на годишна сметка, на финансиски извештаи и на годишниот извештај за работа на друштвото во претходната деловна година и одлучување за распределба на добивката,
3. Избор и отповикување на членовите на одборот на директори,
4. Одобрување на работата и на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори,

5. Промена на правата врзани за одделни родови и класи на акции,
6. Зголемување и намалување на основната главнина на друштвото,
7. Издавање на акции и други хартии од вредност,
8. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи,
9. Преобразба на друштвото во друга форма на друштво, како и за статусни промени на друштвото и
10. Престанување на работа на друштвото.

Собранието избира претседавач со седница на собранието, записничар и двајца акционери - заверувачи на записникот, освен ако записникот не го води нотар во случаи определени со закон за трговски друштва.

Собранието избира и комисии за тајно гласање и други физички лица (бројачи на гласови и сл.) ако е тоа потребно за непречено одвивање на неговата работа.

Собранието не може да одлучува за прашања за кои согласно законот е надлежен Одборот на директори.

Член 17

Собранието се свикнува со објавување јавен повик во најмалку еден дневен весник и во склад со законот за трговските друштва.

Рокот којшто тече од денот на објавувањето на јавниот повик до денот на одржување на собранието не може да биде пократок од 21 ден ниту подолг од 50 дена.

Член 18

Собранието на акционери може да работи односно има кворум за работа ако на седницата присуствуваат верификувани учесници на собранието кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акциите со право на глас.

Член 19

Одлуките на собранието на акционери се донесуваат со мнозинство од акциите со право на глас претставени на собранието, освен ако со овој статут или со закон не се определени други услови во поглед на мнозинството.

Член 20

Собранието на акционери ги носи одлуките со јавно гласање освен ако има барање од акционер или акционери кои имаат најмалку една десетина од вкупниот број на акциите со право на глас гласањето да биде тајно.

Член 21

Акционерите може да гласаат на собранието и преку користење на интернет или друга конференциска врска доколку е тоа можно со тоа што акционерите кои се присутни физички на собранието ќе можат да ги слушаат, гледаат и да разговараат со нив.

Акционерот кој сака да си ги оствари гласачките права на ваков начин треба најдоцна 10 дена пред одржување на акционерското собрание да го известат органот кој го свикал собранието за неговото барање за остварување на интернет или друга конференциска врска.

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.

VII. Вид, состав и начин на избор на органот на управување и нивната надлежност

Член 22

Управувањето на друштвото е организирано според едностепен систем на управување – одбор на директори.

Одборот на директори се состои од пет членови од кои четворица се неизвршни директори, а еден е извршен директор.

Од четворицата неизвршни директори најмалку еден треба да биде независен член. Во одлуката за избор на членовите на одборот на директори донесена од собранието на акционери треба да биде нагласено кои од членовите се независни.

Член 23

Членовите на одборот на директори ги избира собранието со мнозинство гласови од акциите со право на глас од кворумот определен со овој статут за работа на собранието.

Изборот на членовите на одборот на директори не може да се врши со кумулативно гласање.

Член 24

Мандатот на членовите на одборот на директори изнесува 4 години.

Член 25

Одборот на директори може да работи и да одлучува ако на состанокот се присутни најмалку тројца од сите негови членови.

Одборот на директори ги донесува одлуките со мнозинство гласови од кворумот определен со став еден од овој член.

Одборот на директори може да одлучува и без одржување на состанок ако сите членови на одборот на директори дадат согласност за одлуката којашто се донесува без одржување на состанок.

Член 26

Собранието со мнозинство гласови од акциите со право на глас претставени на собранието донесува одлука со која ќе се определи месечниот паушал или паушалот по состанок за неизвршните членови и претседателот на одборот на директори.

Член 27

Одборот на директори, од редот на своите неизвршни членови, со мнозинство гласови од вкупниот број на своите членови, избира и може да разреши претседател на Одборот на директори.

Претседателот ги свикува, претседава и води евиденција за состаноците.

Ако тој не е во можност да ја врши функцијата или е отсутен, со состаноците ќе претседава друг неизвршен член, избран со мнозинство гласови од присутните на одборот на директори.

Член 28

Одборот на директори, во рамките на овластувањата определени со закон, статут и овластувања што изрично му се дадени на собранието, управува со друштвото.

Одборот има најшироко овластување во управувањето во рамките на предметот на работа на друштвото и дејствување во сите околности во име на друштвото.

Член 29

Одборот на директори донесува деловник за работа на самиот одбор со просто мнозинство од присутните членови под услов да е обезбеден кворумот за работа определен со овој статут.

Член 30

Одборот на директори со мнозинство од гласовите го бира извршниот член на одборот.

Член 31

Извршниот директор има најшироки овластувања да ги врши сите работи сврзани со раководењето, спроведувањето на одлуките на одборот, вршење тековни активности за друштвото и дејствување во сите околности од негово име, со исклучок на работите кои се во исклучива надлежност на Одборот на директори.

Одборот на директори му го доверува на извршниот директор претставувањето на друштвото во однос со трети лица.

Член 32

Правата и обврските на извршниот директор покрај правата и обврските определени со закон и со овој статут ќе бидат определени и со посебен договор за уредување на односите меѓу друштвото и извршниот директор.

Во името на друштвотот договорот со извршниот директор го склучуваат неизвршните директори на одборот на директори, а го потпишува претседателот на одборот на директори.

Член 33

Извршниот директор еднаш во три месеци му поднесува на одборот на директори пиshan извештај за работењето на друштвото, а по истекот на деловната година поднесува и годишна сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на друштвото.

Член 34

Неизвршните членови освен надзорот над работењето на извршниот директор имаат право да вршат и увид во книгите, проверка на документите на друштвото, неговиот имот, благајната, хартиите од вредност или стока.

VIII. Форма и начинот на објавувањата што ги врши друштвото

Член 35

Одборот на директори го определува начинот на објавувањето на податоците и извештаите за кои смета дека се значајни за акционерите и друштвото, а коишто не се определени со овој статут или со законот за трговски друштва.

IX. Други одредби

Член 36

Статутот усвоен на собрание на акционери стапува во сила од денот на донесување.

Измените на статутот усвоени на собрание на акционери стапува во сила од денот на донесување.

Оригинален примерок од статутот е оној текст што е усвоен на собрание и чии страници се парафирани од страна на претседавачот на собранието и кој е потпишан од него.

Оригиналниот примерок на статутот и на неговите измени и дополнувања се чуваат поврзани во посебна папка.

Претседавач на собрание