РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
НОТАР
ЗАРИЈА АПОСТОЛОВА
Неготино,ул. „ Ацо Аџи Илов“ бр.15А
12.08.2020 год.

ОДУ бр.262/20
Извод

---**НОТАРСКИ АКТ**---

Јас, **Нотар Зарија Апостолова** со службено седиште во Неготино на улица „Ацо Аџи Илов“ бр.15А, за Нотарско подрачје на Основен суд Неготино, по доставената писмена покана од Друштво за производство и промет Винарска Визба ПОПОВА Кула АД Демир Капија, со седиште на Булевар на Виното бр.1 Демир Капија, со ЕМБС 6100937 и ЕДБ 4019006111464 да присуствувам на седница на Собрание на акционери на Друштвото на ден 12/08/2019 година, со почеток во 10 часот, на ул. Булевар на виното бр.1 Демир Капија во просториите на друштвото, заради превземање на службено дејствие, согласно член 73од Закон за нотаријатот и член 384,385,386,407 од Закон за трговски друштва,а во врска со член 298 од истиот закон, како повикан нотар да потврдам Одлуки на Собрание на друштвото, поради што го сочинив следниот---

--------------------**ЗАПИСНИК ЗА ТЕКОТ НА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО**---------
----**НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ВИНАРСКА ВИЗБА ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија**--

---

Пред почетокот на седницата на Собранието од страна на Извршниот член на Одборот на директори Извршен Директор со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет ЈОРДАН ТРАЈКОВ од Демир Капија,со стан на живеење на улица „Партизанска “ бр.7,Демир Капијачиј што идентитет го утврдив со увид во тековна состојба на друштвото и увид во лична карта број А1643033 издадена од МВР Неготино на ден 08.02.2013 година и ЕМБГ 0202969483000, ми беа предочени следните исправи кои се составен дел на овој записник:--

Тековна состојба издадена од Централен Регистар на Р.С. Македонија под бр.0805-50/155020200038499 од 12.8.2020 година.--

Покана до нотар да биде записничар на редовното годишно собрание на акционери на ВВ Попова Кула АД Демир Капија;--

Јавен повик објавен во дневниот весник Нова Македонија за учество на редовното годишно собрание на акционери на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија, Булевар на виното бр.1 Демир Капија, што ќе се одржи на 12.08.2020 година (среда), со почеток во 10 часот во Демир Капија, простории на ВВ Попова Кула АД, со утврден дневен ред.---

Статут на Друштвото за производство и промет Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија(пречистен текст), од кој утврдив дека Друштвото има 2.700.000 обични акции и номинална вредност на акциите е 1Евро по курс од 61,50 денари од кое утврдив дека Собранието може да работи односно има кворум за работа ако на седницата присуствуваат верификувани учесници на собранието кои поседуваат најмалку мозинство од вкупниот број на акционерите со право на глас.---

Список на акционери присутни на Собрание на Друштво за производство и промет Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија.---

Акционерска книга на Друштвото со дата од 10.08.2020 година 12:00:36,издадена од Централен депозитар за хартии од вредности АД Скопје кое се води под ИСИН: МКРОРК101014, од кое утврдив дека Издавачот Друштво за производство промет Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија издало акции и тоа: Вид:обични акции ; Номинална вредност по ХВ 61.50 МКД; Вкупен број на ХВ 2.700.000; Вкупен номинален капитал 166050000МКД;Број на гласови 2.700.000;Состојба активен Број на иматели 756;Број на сопственички позиции:757;Назив на емисијата:Попова Кула Обични ;-----------

Од Пријавата на присутните акционери на седницата кој е прилог кон овој Нотарски акт, утврдив дека на седницата се присутни вкупно 7(седум) акционери,со вкупно 1.494.195 акции со право на глас и тоа: 1.**ДАНЕВ ЗЛАТКО** од Кавадарци, ул.Прилепска бр.28, со ЕМБГ 1410969483006, со лична карта бр.А2339675 во својство на акционер-сопственик на 2433 (двеилјадичетиристотинитриесетитри) обични акции на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија,2.**ГРИГОРИ ПОПОВСКИ** од Скопје, ул.Анкарска бр.23/24 со

ЕМБГ0204952450063, со лична карта бр.А1266875 во својство на акционер-сопственик на 88603 (осумдесетиосумилјадишестотиниитри)обични акции на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија; 3.**СТЕВО ЃОШЕВ** од Гевгелија, ул. Серменинска бр.70, со ЕМБГ 3110973484042 со лична карта бр.А2376450 во својство на акционер-сопственик на 5270 (петилјадидвестаиседумдесет)обични акции на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија; 4.**ГОРДАНА ТРАЈКОВА** од Скопје, ул.Њу Делхиска бр.4-3/9, со ЕМБГ 1005974488006,во својство на акционер-сопственик на 30000 (триесетилјади)обични акции на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија; 5.**ЈОРДАН ТРАЈКОВ** од Демир Капија, ул.Партизанска бр.7, со ЕМБГ 0202969483000 со лична карта бр.А1643033 во својство на акционер-сопственик на 153(стопедесетитри)обични акции на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија; 6.**ТИХОМИР МУКАЕТОВ** од Скопје, ул.Партизански одреди бр.4, со ЕМБГ 2502946450033 со лична карта бр.А0802053 во својство на акционер-сопственик на 2160 (двеилјадистошеесет)обични акции на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија; 7.**Друштво за производство, промет и конаслтинг ИНТЕКО ДОО увоз-извоз Скопје,** со седиште на ул.Даме Груев бр.5-7/14 Скопје, со ЕМБС 5781795,со ЕДБ 4030003484689, Управител Гордана Трајкова во својство на акционер-сопственик на 1.365.576 (еденмилионтристашеесетипетилјади петстотиниседумдесетишест)обични акции на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија;**Или вкупно 1.494.195(еденмилиончетиристотинидеведесетичетириилјади сто деведесетипет)** --

Седницата започна во 10 часот и 02 минути и ја отвори Актуелниот претседавач Тихомир Мукаетов,кој го прочита дневниот ред на ова Собрание.--

Собранието работеше по следниот дневен ред:---

Процедурален дел:---

1. Отворање на Собраието ;--

2.Избор на работни тела :--

Избор на претседавач на собранието на Друштвото.---

По однос на оваа точка за претседавачи беше предложен Тихомир Мукаетов. Се пристапи кон гласање, за изборот за Тихомир Мукаетов за претседавач,7(седум)гласаа „ЗА", против нема, Воздржани нема или по број на гласови 1.494.195 гласа.------------------------------------

За претседавач е избран Тихомир Мукетов.--

Избор на записничар и двајца заверувачи на Записникот.--

Собранието со едногласно гласање за записничар го избра нотар Зарија Апостолова од Неготино или по број на гласови 1.494.195 гласа.---

3. Избор на верификациона комисија.--

Се предложија двајца членови на верификационата комисија 1.Андријана Симовска(вработена во Друштвото) и 2.Стево Ѓошев кои беа едногласно избрани или со број на гласови од 1.494.195.-4.Верификација на списокот на присутни акционери/полномошници и утврдување на кворум за работа и одлучување.-------------------

Претседавачот изврши верификација на списокот на присутните акционери и утврди дека во моментот на акционерското собрание има акционери со 1.494.195 гласа или во проценти 55,34% (педесетипетзапиркатриесетичетири)проценти.--

Претседавачот констатира дека има кворум за работа и за полноважно одлучување ----------

Потоа претседавачот ја започна седницата-нејзиниот работен дел.---------------------------------

Веднаш за збор се јави Јордан Трајков дека треба да се изостави точка 7(седум) од Дневениот ред која гаси Промена на постоечки договори за позајмица со поврзани лица, бидејќи за да се одлучува по таа точка од дневниот ред потребен е извештај од ревизор кој беше касно доставен до Друштвото И бидејќи сите акционери ги немаа на увид матерјалите од извештајот од ревизорската куќа, каде согласно законот потребно е да бидат доставени во рок од 30 (триесет)дена пред започнувањето на акционерското собрание, предлага да не се одлучува по оваа точка, односно таа да се повлече и да се презакаже ново вонредно акционерско собрание каде ќе се одлучува по оваа точка од дневниот ред.--

Се гласаше за повлекување на точка 7 (седум)од Дневниот ред-Работен дел.-----------------

7(седум)гласаа „ЗА", или по број на гласови 1.494.195 гласа „ЗА", „ВОЗДРЖАНИ"нема, „ПРОТИВ"нема.--

Потоа се стави на гласање на новиот дневен ред без точка 7(седум), седум гласаа „ЗА", Против нема, Воздржани нема или по број на гласови 1.494.195 гласа.--------------------

Точка 1(еден): Усвојување на записникот од собранието на акционери на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија одржано на 28.06.2019 година:------------------------

Предлог-Одлука за усвојување.---

Се отвори дискусија и бидејќи никој не се јави за збор се затвори дискусијата.Потоа се пристапи кон гласање, при што присутните јавно со кревање рака од вкупните 1.494.195 гласа, „ЗА " гласале вкупно 1.494.195 гласа, „ВОЗДРЖАНИ" нема „ПРОТИВ" нема.---------

Врз основа на вака спроведената постапка за гласање и соопштените резултати од гласањето, Претседавачот со Собранието на ВВ Попова Кула АД Демир Капија, констатираше дека Собранието ја донесе следната:--

--**ОДЛУКА** --

СЕ УСВОЈУВА Записникот од акционерското собрание на Попова Кула АД Демир Капија одржано на 28.06.2019 година---

----

Точка 2(два) : Разгледување на годишен извештај за работење на Друштвото во 2019 година.---

Предлог-Одлука за усвојување.---

Се отвори дискусија и бидејќи никој не се јави за збор се затвори дискусијата.Потоа се пристапи кон гласање, при што присутните јавно со кревање рака од вкупните 1.494.195 гласа, „ЗА " гласале вкупно 1.494.195 гласа, „ВОЗДРЖАНИ" нема „ПРОТИВ" нема.---------

Врз основа на вака спроведената постапка за гласање и соопштените резултати од гласањето, Претседавачот со Собранието на ВВ Попова Кула АД Демир Капија, констатираше дека Собранието ја донесе следната:--

--**ОДЛУКА** --

СЕ УСВОЈУВА Одлуката за разгледување на годишниот извештај за работење на Друштвото Попова Кула АД Демир Капија за 2019 година-------------------------------

----

Точка 3(три) : Разгледување на годишната сметка за 2019година и на ревидирани финансиски извештаи на друштвотоза 2019 година.--

По однос на првата алинеа:Се стави точката на разгледување. За дискусија не се јави никој. Се заклучи дискусијата и се премина на гласање, при што присутните јавно со кревање на рака од вкупните 1.494.195 ЗА " гласале вкупно 1.494.195 гласа, „ВОЗДРЖАНИ" нема „ПРОТИВ" нема.--

Претседавачот со Собранието на ВВ Попова Кула АД Демир Капија, констатираше дека Собранието ја донесе следната:---

--**ОДЛУКА** --

СЕ УСВОЈУВА Одлуката за усвојување на годишната сметка за 2019,на Попова Кула АД Демир Капија со следниот остварен финансиски резултат од работењето: Остварени приходи 51.189.726 ден.;Остварени расходи 51.111.173 ден; Остварена добивка пред оданочување 78.553 ден.;Данок на добивка 18.597 ден.; Остварена добивка по оданочување 59.956 ден.;--

По однос на втората алинеа Одлука за ревидирани финансиски извештаи.---------------------

- Се стави точката на разгледување. За дискусија не се јави никој. Се заклучи дискусијата и се премина на гласање,при што присутните јавно со кревање на рака од вкупните од вкупните 1.494.195 ЗА " гласале вкупно 1.494.195 гласа, „ВОЗДРЖАНИ" нема „ПРОТИВ" нема.--

Претседавачот со Собранието на ВВ Попова Кула АД Демир Капија, констатираше дека Собранието ја донесе следната:---

--**ОДЛУКА** --

СЕ УСВОЈУВА Одлуката за усвојување на ревидирани финансиски извештаи.---------

Се усвојуваат финансиските извештаи за работење во 2019 г. Ревидирани од Друштво за ревизија Ефект Плус од Скопје.---

----

Точка 4(четири): Разгледување на консолидираната годишната сметка за 2019година и на ревидирани консолидирани финансиски извештаи на друштвотоза 2019 година.-

По однос на првата алинеа:Предлог Одлука за усвојување на консолидирана годишна сметка:Се стави точката на разгледување. За дискусија не се јави никој. Се заклучи дискусијата и се премина на гласање, при што присутните јавно со кревање на рака од од вкупните 1.494.195 ЗА " гласале вкупно 1.494.195 гласа, „ВОЗДРЖАНИ" нема „ПРОТИВ" нема.--

Претседавачот со Собранието на ВВ Попова Кула АД Демир Капија, констатираше дека Собранието ја донесе следната:---

---**О Д Л У К А** --

СЕ УСВОЈУВА Одлуката за усвојување на консолидирана годишната сметка за 2019 на Попова Кула АД Демир Капија со следниот остварен финансиски резултат од работењето:Остварени приходи 51.219.530 ден.;Остварени расходи 51.604.817 ден.;Остварена загуба пред оданочување 385.287 ден.;Данок од добивка 18.597ден.; Загуба за годината 403.884 ден.; Останата добивка 7.094 ден.;Неконтролирано учество 64.906ден.; Сеопфатна загуба која импрпипаѓа на имателите на акции -338.978 ден.;--------------------

По однос на втората алинеа Одлука за усвојување на ревидирани конслидирани финансиски извештаи.--

Се стави точката на разгледување. За дискусија не се јави никој. Се заклучи дискусијата и се премина на гласање,при што присутните јавно со кревање на рака од вкупните од вкупните 1.494.195 ЗА " гласале вкупно 1.494.195 гласа, „ВОЗДРЖАНИ" нема „ПРОТИВ" нема.--

Претседавачот со Собранието на ВВ Попова Кула АД Демир Капија, констатираше дека Собранието ја донесе следната:---

---**О Д Л У К А** --

СЕ УСВОЈУВА Одлуката за усвојување на консолидирани финансиски извештаи за работењето во 2019 година ревидирани од Ефект Плус од Скопје .-------------------------

----

Точка 5(пет): Распределба на добивката на друштвото за 2019година.-------------------

Се стави точката на разгледување. За дискусија јави Јордан Трајков кој истакна дека има акумулирана загуба која според законот мора да биде покриена. Се заклучи дискусијата и се премина на гласање, при што присутните јавно со кревање на рака од вкупните од вкупните 1.494.195 ЗА " гласале вкупно 1.494.195 гласа, „ВОЗДРЖАНИ" нема „ПРОТИВ" нема --

Претседавачот со Собранието на ВВ Попова Кула АД Демир Капија, констатираше дека Собранието ја донесе следната:---

---**О Д Л У К А** --

СЕ УСВОЈУВА Одлуката за распределба на добивката, Нераспределената добвка за 2019 година во износ од 59.956 денари да се искористи за покривање на дел од акумулираната загуба.---

----

Точка 6(шест):Извештај за работење на одборот на директори за 2019 година.----------

Се стави точката на разгледување. Глигорија Поповски истакна дека Одборот на директори работел со редовна динамика. Имаше 7 (седум)состаноци на одбор на директори.Се донеле меѓу другото и одлуки:1,Задолжување во Еуростандард банка;2.Одлука за продажба на наливно вино во Р.Србија по пониска цена;3.Одлука за продажба на постаро флаширано вино во Полска. Прашања нема. Се заклучи дискусијата и се премина на гласање, при што присутните јавно со кревање на рака пристапија кон поединечно разгледување на работата на членовите на одборот на директори:--

За Јордан Трајков од вкупните 1.494.195 ЗА " гласале вкупно 1.494.042 гласа, „ВОЗДРЖАНИ" еден, односно 153 гласа „ПРОТИВ" нема.-------------------------------------

За Глигори Поповски од вкупните 1.494.1955 ЗА " гласале вкупно 1.405.592 гласа, „ВОЗДРЖАНИ"еден односно 88603 „ПРОТИВ" нема.--------------------------------------

За Ивона Колева од вкупните 1.494.195 ЗА " гласале вкупно 1.494.195 гласа сите„ВОЗДРЖАНИ" нема „ПРОТИВ" нема.---

За Златко Данев од вкупните 1.494.195 ЗА " гласале вкупно 1.491.762 гласа, „ВОЗДРЖАНИ" еден односно 2433 гласа „ПРОТИВ" нема.-------------------------------

За Климе Бабунски од вкупните 1.494.195 ЗА " гласале вкупно 1.494.195 гласа, „ВОЗДРЖАНИ" нема „ПРОТИВ" нема.--

Претседавачот со Собранието на ВВ Попова Кула АД Демир Капија, констатираше дека Собранието ја донесе следната:---

---**О Д Л У К А** --

СЕ УСВОЈУВА Одлуката за одобрување на работата на одборот на директори.---------

----

Точка 8(осум) :Промена на Статутот на Друштвото.---

Се отвори расправа по оваа тока на дневниот ред.За збор се јави Јордан Трајков кој истакна дека е добро да се направи Измена во Статутот на Друштвото и потребата за тоа ја покажа актуелната ситуација со Ковид 19. Поради пандемијата не може да се одржува собрание и затоа предлага да се измени член 21 од Статутот каде би можело да се одлучува по писмен пат. Стево Ѓошев се јави за дискусија и праша дали би било можно да се гласа електронски со видео конференција, но Јордан Трајков на тоа одговри дека е дозволено со Статутот но за тоа е потребно специјален софтвер кој Друштвото го нема и за тоа побара да се направи измена на Статутот за во иднина да може да се гласа со писмена коресподенција.------------

Се заклучи дискусијата и се премина на гласање,при што присутните јавно со кревање на рака од вкупните од вкупните 1.494.195 ЗА " гласале вкупно 1.494.195 гласа, „ВОЗДРЖАНИ" нема „ПРОТИВ" нема.--

Претседавачот со Собранието на ВВ Попова Кула АД Демир Капија, констатираше дека Собранието ја донесе следната:--

---**ОДЛУКА**---

СЕ УСВОЈУВА Одлуката за измена на Статут на друштво.----------------------------

„Акционерите може да гласаат на собранието и преку коресподенција 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 кореспондеција најдоцна 48h пред одржувањето на собранието, во спротивно ќе се земе во предвид гласањето по кореспонденција.--------------

----

Точка 9(седум) :Назначување на овлстен ревизор на финансиските извештаи на друштвото за 2020 година.--

Се стави точката на разгледување. За дискусија се јави Претседателот на Одбор на Директори Григорие Поповски кој образложи дека се разгледани приситигнатите понуди за ревизијаи посочи дека Одборот на Директори му сугерира на Акционерското Собрание да се избере ревизорската куќа ИДЕА ПЛУС од Радовиш која има втора најниска понуда, со разлика од 50Евра во однос на најниската, но за која Одборот на Директори смета дека е попрофесионална.--

Се заклучи дискусијата и се премина на гласање, при што присутните јавно со кревање на рака од вкупните 1.494.195, „ЗА " гласале вкупно 1.494.195„ВОЗДРЖАНИ"нема „ПРОТИВ"нема.--

Претседавачот со Собранието на ВВ Попова Кула АД Демир Капија, констатираше дека Собранието ја донесе следната:--

---**ОДЛУКА**---

За вршење на ревизија на Годишната сметка за 2020 год. Се избира Друштво за ревизија-Идеја Плус Радовиш.--

----

Откако претседавачот констатира дека со ова се во целост исцрпени точките од дневниот ред, по поканата за одржување на собрание на Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија, собранието заврши во 10,48 часот.--

----

Потврдувам дека овој нотарски акт лично го составив и лично го прочитав на претседавачот на собранието и дека го предупредив на правните последици од ваквата правна работа.--

Претседавачот изјави дека ги прифаќа правните последици кои произлегуваат од оваа првана работа и дека содржината на овој нотарски акт во целост одговара на дејствијата кои се случувале во собранието на акционери на Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија, одржано на ден 12.08.2020 година.--------------------------------------

Овој Нотраски акт е составен на шест страни и се издадени изводи потполно идентични на изворникот за потребите на Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија,а Изворникот се чува во мојата архива.--
Нотарска такса по тарифен број 28 став 2 од Законот за судски таксиво износ од 500,оо денари наплатена и поништена на примерокот кој останува за архивирање.--------------------
Нотарска награда согласно член 41 од Нотарската тарифа е пресметана во износ од 10.000,оо денари.---
Претседавач на собранието на Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија, Тихомир Мукаетов,с.р.--
ОДУ бр. 263/20 --
Неготино, 12.08.2020 година.--

Нотар
Зарија Апостолова

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА за подрачјето на Основниот суд во НОТАР ЗАРИЈА АПОСТОЛОВА НЕГОТИНО