



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

НОТАР

**ЖАКЛИНА НИКОЛИЌ**

За подрачјето на основните судови  
на град Скопје

**Бул.Јане Сандански бр.109 А,  
влез 1, приземје, Д16, Скопје,  
општина Аеродром**

**Книга I ОДУ БРОЈ 123/18**

**Извод**

12.06.2018(дванаесетти јуни две илјади и осумнаесетта ) година.-----

Во Скопје , во 11,00 часот(единаесет часот).-----

Јас Нотар Жаклина Николиќ од Скопје, нотар за подрачјето за основните судови на Градот Скопје, со службено седиште на Бул.Јане Сандански бр.109 А, влез 1, приземје, Д16, Скопје, потврдувам на покана на Друштвото за производство и промет Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија, со седиште на Булевар на виното бр.1 Демир Капија, на ден 12.06.2018 година 12.06.2018(дванаесетти јуни две илјади и осумнаесетта ) година, во 11,00 часот(единаесет часот) присуствував на годишната редовна седница на Собранието на акционерите на ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија кое се одржа во просториите на Македонија Сообраќај АД Скопје, сала за состаноци , при што согласно член 92 од Законот за Нотаријатот и членовите 298, 383 и 407 од Законот за трговските друштва, го составив следниот: -----

**ЗАПИСНИК**

-----од годишната редовна седница на СОБРАНИЕТО на акционерите на -----

----- Друштвото за производство и промет Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија-----

Пред отпочнување на Собранието ми беа предочени:-----

1)Тековна состојба на правното лице од единствениот трговски регистар и регистарот на други правни лица на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија издадена од Централниот регистар на Република Македонија, Регионална Регистрациона Канцеларија -Скопје број 1 Скопје (прилог А кон записникот).-----

2) Акционерска книга на ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија со состојба на ден 11.06.2018 година (единаесетти јуни двеилјади и осумнаесетта година) во 11:27:19 (единаесет часот дваесет и седум минути и деветнаесет секунди) во која се евидентирани акционерите на Друштвото, со вкупен број на обични акции 2700000(двамилионииседумстоилјади) и вкупен број на гласови 2700000 (двамилионииседумстоилјади). -----

3)Список на присутни акционери лично или преку полномошник од наведениот список -извештај на верификациона комисија(прилог В кон записникот) се утврди дека на седницата на Собранието се присутни акционери со број на акции 1530409 (еденмилионпестотриесеилјадиичетрстодевет) што претставува 56,68% од вкупниот број на акции со право на глас. -----

4)Јавен повик до акционерите на ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија објавен во дневниот печат Нова Македонија на ден 11.05.2018 година (прилог Г кон записникот).-----

Седницата ја отвори Г-дин Тихомир Мукаетов како претседавач од претходното Собрание на акционери , кој ги поздравил присутните акционери на ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија.-----

-----  
  
-----



Г-дин Јордан Трајков го предложи Г-дин Тихомир Мукаетов за претседавач со денешната седница на Собранието кој предлог беше едногласно усвоен од присутните акционери.

За записничар се избра Нотар Жаклина Николиќ од Скопје и согласно ЗТД не се избираат записничар и двајца акционери- заверувачи на записникот.

Потоа се пристапи кон избор на верификациона комисија и едногласно беа избрани Македонка Петрова и Андријана Симовска .

Андријана Симовска даде извештај на верификациона комисија за верификација на списокот на присутни акционери и утврдување на кворум за работа и одлучување.Претседавачот утврди дека е исполнет кворумот за работа на Собранието со вкупен број на акции 1530409 (еденмилионпестотриесеилјадичетрстодевет) односно 56.68 % проценти.

Потоа Претседавачот премина кон утврдување на Дневен ред од работен дел на Собранието.

Пред да се стави на гласање предлогот за утврдување на дневниот ред за збор се јави Г-дин Тодор Черепналковски кој побара објаснување во која точка на дневниот ред ќе се разговара за програма за развој и работење на друштвото во наредните години, по што беше прецизирано дека за тоа ќе се разговара во точка број 2 (два) разгледување на годишен извештај за работење на друштвото за 2017 година.

Потоа Претседавачот пристапи кон утврдување на дневниот ред од работниот дел на седницата и кој дневен ред е објавен во весникот Нова Македонија.

Ги прочита сите точки од работниот дел на дневниот ред и поединечно се пристапи кон секоја од нив како што следи:

Претседавачот констатира дека материјалите по точките од дневниот ред биле достапни на увид секој работен ден по објавување на повикот во просториите на друштвото и на интернет страницата на Македонска берза на хартии од вредност и дека никој не доставил забелешка или предлог по истите.

1.Претседавачот го прочита записникот од вонредната седница на Собранието на акционери на ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија одржано на ден 26.09.2017 година и праша дали некој се јавува за збор и бидејќи никој не се јави за збор Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката на гласање и акционерите гласаа јавно со кревање на рака и констатира дека едногласно е усвоена и е донесена Одлука.

2.Потоа се премина кон втората точка од дневниот ред кон разгледување на годишниот извештај за работењето на друштвото во 2017 година. Претседавачот отвори расправа по оваа точка од дневниот ред. Збор зеде Г-дин Јордан Трајков, извршен директор, кој кажа дека 2017 година беше многу тешка година, пред се поради политичката ситуација во земјата и застојот на сите полиња, проблеми во работењето со локалната самоуправа, пред се сеуште нерешениот проблем со водоснабдувањето и квалитетот на водата за пиење и хигиена но и проблемот со наводнувањето на лозјата кој го креирал претходниот градоначалник.Поради сето тоа има огромна загуба по родот а е добро што лозовите насади не се исушеиле. Постои и друга опасност бидејќи нема работоспособно население под 60 годишна возраст.

Г-динот Јордан Трајков кажа дека е постигнато извонредно ниво на работењето во туризмот каде е добиено високо квалитетно рангирање на услугата.Детално беа поднесени извештаите за напорите во обезбедување на работна сила за изнаоѓање на нови пазари на пласман на виното и



угостителската услуга, но сепак кажа дека за 37% е намален извозот на виното, а продажбата на домашниот пазар е зголемена за 23%. Повеќе тежина да се даде на Америка каде има позитивен развој и треба да се врши маркетинг и промоција бидејќи пазарот со Русија поради политичката ситуација во Македонија е затворен.-----

Г-динот Јордан Трајков за финансиите кажа дека има 2,2% намалување на финансиите во однос на 2016 година, дека ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија има многу мала добивка, но на консолидираниот биланс има загуба. Минатата година имало обид да се издаде обврзница кој обид бил неуспешен. Посочи дека Одборот на Директори направил Стратешко планирање и разгледал многу варијанти и одлучиле да се продолжи со двете бизнис линии-со винаријата и со туризмот. Со доаѓањето на нов градоначалник на власт се надеваат дека ќе се реши проблемот со водосанбдувањето, патот и ДУПот. Кажа и дека се работи на добивање грант за да се инвестира во туризмот и во СПА Центар.-----

Г-дин Јордан Трајков рече дека Одборот на Директори во неколку наврати во минатите години а и на почетокот на 2018 година има направено сесии на Стратешко планирање и дека менаџмент тимот постапува во согласност со плановите за активности кои се носат на тие седници.-----

По неговото излагање за збор се јави Г-дин Тодор Черепналковски кој имаше забелешки околу програмата за развој на друштвото, предложи начелен договор за идното работење и економско опстојување на друштвото и за своето излагање поднесе писмен предлог до Претседавачот Г-дин Тихомир Мукаетов. Потоа Г-дин Тодор Черепналковски се извини дека поради здравствени причини ќе ја напушти седницата и мора да отсутува и не приложи полномошно за негово застапување на Собранието, па поради тоа Претседавачот на Собранието Г-дин Тихомир Мукаетов премина кон утврдување на кворум за работа и одлучување, верификационата комисија направи нов извештај и се констатира дека по напуштањето на седницата од страна на Г-дин Черепналковски на седницата се присутни акционери со вкупен број на акции 1461643 или 54,13% и дека има кворум за одржување на седницата на Собранието на Попова Кула АД Демир Капија.---

Г-дин Јордан Трајков рече дека Одборот на Директори во неколку наврати во минатите години а и на почетокот на 2018 година има направено сесии на Стратешко планирање и дека менаџмент тимот постапува во согласност со плановите за активности кои се носат на тие седници, го разбира предлогот на Г-дин Черепналковски, дека како што претходно кажа одборот во изминатите години вклучително и 2017 и 2018 година на неколку пати има правено стратешко планирање и дека повторно кон крајот на 2018 или почетокот на 2019 година ќе се иницира состанок за стратешко планирање од кое треба да произлезат насоки за работење на друштвото.-----

Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката за усвојување на годишниот извештај за работењето на друштвото за 2017 година на гласање и акционерите гласаа јавно со кревање на рака и констатира дека едногласно е усвоена и е донесена Одлука.-----

3) Потоа се премина кон третата точка од дневниот ред кон разгледување на Годишната сметка за 2017 година и ревидираните финансиски извештаи на друштвото за 2017 година. Г-дин Јордан Трајков зема збор и кажа дека годишната сметка е соодветна на ревизорскиот извештај и дека ревизорите дале чисто мислење во поглед на извештаите.-----

Бидејќи никој не се јави за збор Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката за усвојување на годишна сметка на гласање и акционерите гласаа јавно со кревање на рака и констатира дека едногласно е усвоена и е донесена Одлуката.-----

Претседавачот отвори дискусија за ревидираните финансиски извештаи на друштвото за 2017 година и бидејќи никој не се јави за збор Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката за



ревидираните финансиски извештаи на друштвото за 2017 година на гласање и акционерите гласаа јавно со кревање на рака и констатира дека едногласно е усвоена и е донесена Одлуката.---

4) Потоа се премина кон четврта точка од дневниот ред разгледување на консолидирана годишна сметка за 2017 година и на ревидирани консолидирани финансиски извештаи на друштвото за 2017 година. Претседавачот отвори дискусија и Г-дин Јордан Трајков зема збор и кажа дека ревизорите дале чисто мислење и во поглед на консолидираните извештаи.-----

Бидејќи никој не се јави за збор Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката за консолидирана годишна сметка за 2017 година на гласање и акционерите гласаа јавно со кревање на рака и констатира дека едногласно е усвоена и е донесена Одлуката.-----

Претседавачот отвори дискусија за ревидирани консолидирани финансиски извештаи на друштвото за 2017 година и Бидејќи никој не се јави за збор Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката за ревидирани консолидирани финансиски извештаи на друштвото за 2017 година од Друштво за ревизија БДО ДОО Скопје, на гласање и акционерите гласаа јавно со кревање на рака и констатира дека едногласно е усвоена и е донесена Одлуката.-----

5) Потоа се премина кон петтата точка од дневниот ред за распределба на добивката на друштвото за 2017 година.Претседавачот отвори дискусија и Г-дин Јордан Трајков зема збор и кажа дека законски за нераспределената добивка во износ од 51.201,00 денари(педесетиеднаилјадаидвестаиеденденар) нема друга опција освен да се користи за покривање на дел од акумулираната загуба.-----

Бидејќи никој друг не се јави за збор Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката за распределба на добивката на друштвото за 2017 година на гласање и акционерите гласаа јавно со кревање на рака и констатира дека едногласно е усвоена и е донесена Одлуката.-----

6)Потоа се премина кон шестата точка од дневниот ред за извештај за работата на Одборот на Директори за 2017 година. Претседавачот отвори дискусија и Г-дин Климе Бабунски зема збор и рече дека Претседателот на одборот Г-дин Григор Поповски е отсутен и го замолил тој да го изнесе извештајот за работа на Одборот на Директори за 2017 година. Г-дин Климе Бабунски кажа дека одборот на Директори во текот на 2017 година има одржано 10 работни средби, на секоја од нив редовно се разгледува извештај за продажба, на некои од седниците детално беше разгледувана ситуацијата и односите со купувачите во странство, односите со поголеми купувачи на домашниот пазар, сосотојба на салда на поголеми должници, како и други важни точки од работењето на друштвото, беа донесени и одлуки за тековно и идно работење на друштвото. Во Јануари 2017 година беше одржана и седница за стратешко планирање. Потоа зема збор Г-дин Јордан Трајков, извршен директор и рече дека е задоволен од работењето на Одборот на Директори и дека иако законскиот минимум е 4 пати годишно одборот има 10 пати годишно состаноци и напомена дека членовите на Одборот на Директори не добиваат надомест т.е. Работат на волонтерска база. Потоа се премина кон гласање на Предлог-Одлука за одобрување на работата на Одборот на Директори за 2017 година за секој поединечно.-----

Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката за одобрување на работа на членот на Одборот на директори на ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија за Г-дин Јордан Трајков на гласање и акционерите гласаа јавно со кревање на рака и констатира дека едногласно е усвоена Одлуката за членот на Одборот на директори Г-дин Јордан Трајков.-----

Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката за одобрување на работа на членот на Одборот на директори на ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија за Г-дин Григор Поповски на гласање и



акционерите гласаа јавно со кревање на рака и констатира дека едногласно е усвоена Одлуката за членот на Одборот на директори Г-дин Григор Поповски.-----

Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката за одобрување на работа на членот на Одборот на директори на ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија за Г-дин Зоран Колев на гласање и акционерите гласаа јавно со кревање на рака и констатира дека едногласно е усвоена Одлуката за членот на Одборот на директори Г-дин Зоран Колев.-----

Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката за одобрување на работа на членот на Одборот на директори на ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија за Г-дин Златко Данев на гласање и акционерите гласаа јавно со кревање на рака и констатира дека едногласно е усвоена Одлуката за членот на Одборот на директори Г-дин Златко Данев.-----

Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката за одобрување на работа на членот на Одборот на директори на ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија за Г-дин Климе Бабунски на гласање и акционерите гласаа јавно со кревање на рака и констатира дека едногласно е усвоена Одлуката за членот на Одборот на директори Г-дин Климе Бабунски.-----

7) Потоа се премина кон седмата точка од дневниот ред Одлука за избор на член на Одборот на директори. Претседавачот отвори дискусија и Г-дин Јордан Трајков зема збор и кажа дека Г-дин Зоран Колев има дадено неотповиклива оставка поради судир на интереси со нова позиција во Комисија за Хартии од Вредност и по неговата оставка не се расправа. За нов член на Одборот на директори ја предложи Ивона Колева која би била независен член и не е во врска со најголемиот акционер (ИНТЕКО ДОО Скопје) ниту пак е вработена во друштвото. Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката за избор на нов член на Одборот на директори на ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија за Г-ѓица Ивона Колева на гласање и акционерите гласаа јавно со кревање на рака и се констатира дека едногласно е усвоена Одлуката за избор на Г-ѓица Ивона Колева за нов член на Одборот на директори на ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија.-----

8) Потоа се премина кон осмата точка од дневниот ред Назначување на овластен ревизор на финансиските извештаи на друштвото за 2018 година по која Претседавачот отвори дискусија и Г-дин Јордан Трајков зема збор и кажа дека барање за понуда е пратено до сите ревизорски куќи за да се добиат добри понуди. Потоа заде збор Г-дин Климе Бабунски кој кажа дека на состанокот на Одборот на директори ги разгледале вкупно четири понуди од кои три биле во затворени коверти како што било наведено во барањето, а едната понуда стигнала во електронска форма. Електронската понуда поради несоодветниот начин била отфрлена, додека другите три понуди биле отворени пред сите присутни и биле со следните цени:-----

Прва понуда од АУДИГ МАНЕ во износ од 3.000,00 евра, без превод на Англиски јазик и без менаџерски извештај и без ДДВ.-----

Втора понуда од ЕУРОКОНСАЛТИНГ Скопје во износ од 2.608,00 евра без превод на Англиски јазик и без менаџерски извештај и без ДДВ.-----

Трета понуда од Друштво за ревизија БДО ДОО Скопје во износ од 2.700,00 евра со превод на Англиски јазик и со менаџерски консолидиран извештај и без ДДВ-----

Г-дин Јордан Трајков зема збор и кажа дека остава на помалите акционери да ги разгледаат понудите и да се договорат која е најдобра а дека тој како индиректен најголем сопственик ќе гласа така како што ќе се договорат помалите акционери.

Г-дин Климе Бабунски кажа дека Одборот на Директори му предлага на Акционерското Собрание да се избере најповолната понуда, а тоа е фирмата БДО ДОО Скопје, која што има најповолна понуда во секој поглед и цената од 2.700,00 евра без ДДВ е најниска затоа што во таа цена е вклучен и превод на Англиски јазик и бесплатен менаџерски консолидиран извештај.-----



За збор се јави Г-дин Александар Талимџиоски кој рече дека БДО неколку години има најниска понуда, рече дека заради тоа ќе гласа против и искажа барање да биде вклучен во процесот за избор на ревизор за наредната година. На тоа Г-дин Климе Бабунски му објасни пак дека барањето за понуди секоја година се доставува до сите ревизорски куќи, дека голем дел од нив не одговоараат на нашето барање бидејќи сме мали, дека постапката за прибирање на понуди е транспарентна и правична и дека добиените понуди сепак по цените се блиски. -----

Г-дин Јордан Трајков објасни дека во минатото ревизори биле Гран Тортон и тоа 4 години па Еуроконсалтинг и дека во минатите три години е БДО. Тој побара од присутните акционери да дадат друг предлог за ревизорско друштво за 2018 година освен предлогот на Одборот на Директори. Никој од присутните не даде предлог па Претседавачот ја стави Предлог-Одлуката за назначување на БДО ДОО Скопје за ревизор за 2018 година на гласање и акционерите гласаа јавно со кревање на рака и констатира дека има дека има 54,2% т.е. 1.458.752 (еденмилионичетрстопедесетиосумилјадииседумстопедесетидва) гласа за, 2891(двеилјадисумстодеведесетиеден) гласа т.е. 0,11% против, воздржани нема, т.е. 0,00%, со што се констатира дека Одлуката назначување на БДО ДОО Скопје за ревизор за 2018 година е усвоена и е донесена. -----

Претседавачот на редовното годишно Собрание на акционерите на ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија Г-дин Тихомир Мукаетов констатира дека се исцрпени точките од дневниот ред, им се заблагодари на присутните за нивниот придонес во работењето на седницата на Собранието и ја заклучи седницата во 13,00 (тринаесет) часот. -----

На Претседавачот на редовното годишно Собрание на акционерите на ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија Г-дин Тихомир Мукаетов му го прочитав записникот и го предупредив за правните последици од оваа нотарска исправа. -----

Претседавачот на редовното годишно Собрание на акционерите на ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија Г-дин Тихомир Мукаетов изјави дека ги прифаќа правните последици кои произлегуваат од нотарската исправа и дека содржината на овој Записник одговара во целост на вистинската состојба. -----

Потврдувам дека Претседавачот на редовното годишно Собрание на акционерите на ПОПОВА-----  
КУЛА АД Демир Капија Г-дин Тихомир Мукаетов лично го потпиша записникот. -----  
Г-дин Тихомир Мукаетов с.р.

-----  
Потврдувам дека овој записник лично го составив на шест страни на шест листа, во три еднакви примероци од кои два изводи за ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија и еден во архивата на нотарот. -----

Нотарската такса за заверка по тарифен бр.28 од Законот за судски такси и член 158 ст.3 од ЗН во износ од 500,00 денари е наплатена. -----

Нотарската награда е пресметана и наплатена според чл. 41 од Нотарска тарифа (Службен Весник на РМ Бр. 226 од 30.12.2016 година) во износ од 10.000,00 денари. -----

Број ОДУ 123/18 -----

Книга I -----

Скопје, 12.06.2018 (дванаесетти јуни две илјади и осумнаесетта ) година. -----

Нотар  
Жаклина Николиќ  


