



Република Македонија
НОТАР

ОДУ 230/17

Снежана Сарџовска
за подрачјето на основните судови
на градот Скопје
Скопје, Народен Фронт 19
кат 01, лок. 21
2017.06.07.

Јас НОТАР Снежана Сарџовска за подрачјето на основните судови на град Скопје, со седиште во Скопје, ул. Народен Фронт бр.19, кат 01, локал 21, на ден 07.06.2017 (седми Јуни двеилјадиседумнаесетата) година, а согласно член 2, 39 и 92 од Законот за нотаријатот, присуствував на седница на Собрание на акционери на Друштвото за производство и промет Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија, со седиште на Булевар на виното бр. 1, со ЕМБС 6100937, за што го составив следниот -----

ЗАПИСНИК

од седница на редовно Годишното собрание на акционери на Винарска визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија

Пред одржувањето на седница на редовното Годишното собрание на акционери на Друштвото за производство и промет Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија, го утврдив следното: -----

- со увид во Тековна состојба издадена од Централен регистар на РМ на 06.06.2017 год., утврдив дека Друштвото за производство и промет Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија, со седиште на Булевар на виното бр. 1, е регистрирано во единствениот трговски регистар со ЕМБС 6100937; -----

- со увид во Акционерската книга од 06.06.2017 (шести Јуни двеилјадиседумнаесетата) година, утврдив дека во неа под ISIN МКРОРК101014 се запишани 2.700.000 (два милиони седумстотини илјади) обични акции, 763 (седумстотинишеесетитри) иматели и 764 (седумстотинишеесетичетири) сопственички позиции; -----

- со увид во дневниот весник НОВА МАКЕДОНИЈА од 05.05.2017 година е утврдено дека е објавен јавен повик за одржување на редовно годишно собрание на акционери на Друштвото за производство и промет Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија, закажно за 10 (десет) часот; -----

Седницата се одржа во Скопје, Градски сид, блок 13, во просториите на Македонија сообраќај АД Скопје, со почеток во 10 (десет) часот и работеше според следниот: -----

ДНЕВЕН РЕД

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ: -----

1. Отварање на собранието; -----
2. Избор на работни тела: -----
 - Избор на претседавач на собранието на друштвото; -----
 - Избор на записничар и двајца на заверувачи на Записникот; -----
3. Избор на верификациона комисија; -----
4. Верификација на список на присутни акционери / полномошници и утврдување на кворум за работа и одлучување; -----
5. Утврдување на дневен ред од работен дел; -----

II. Работен дел -----

1. Усвојување на записникот од собранието на акционери на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија одржано на 09.06.2016 година; -----

С. Сарџовска

- Предлог-Одлука за усвојување; -----
- 2. Разгледување на годишен извештај за работењето на друштвото во 2016 година; -----
 - Предлог-Одлука за усвојување; -----
- 3. Разгледување на годишната сметка за 2016 година и на ревидирани финансиски извештаи на друштвото за 2016 година; -----
 - Предлог-Одлука за усвојување на годишна сметка; -----
 - Предлог-Одлука за усвојување на ревидирани финансиски извештаи; -----
- 4. Разгледување на консолидирана годишна сметка за 2016 година и на ревидирани консолидирани финансиски извештаи на друштвото за 2016 година; -----
 - Предлог-Одлука за усвојување на консолидирана годишна сметка; -----
 - Предлог-Одлука за усвојување на ревидирани консолидирани финансиски извештаи; -----
- 5. Распределба на добивка на друштвото за 2016 година; -----
 - Предлог-Одлука за распределба на добивката; -----
- 6. Извештај за работа на одборот на директори за 2016 година; -----
 - Предлог-Одлука за одобрување на работата на директори; -----
- 7. Назначување на овластен ревизор на финансиски извештаи на друштвото за 2017 година; -----
 - Предлог-Одлука за назначување на овластен ревизор; -----
- 8. Нова емисија на обични акции; -----
 - Предлог-Одлука за нова емисија на обични акции во вредност од 800.000 Еур; -----
- 9. Емисија на корпоративна хипотекарна обврзница; -----
 - Предлог-Одлука за емисија на корпоративна хипотекарна обврзница во вредност од 650.000 Еур; -----

На седницата на Собрание на акционери присуствуваа 12 (дванаесет) акционери и нивни застапници, иматели на 1.579.418 (еден милион петстотиниседумдесетидевет илјади четиристотиниосумнаесет) обични акции. -----

Во врска со **првата точка** од Процедуралниот дел од дневниот ред, седницата на Собрание на акционери ја отвори Г-дин Тодор Черепналковски, претседавач од минатата седница. -----

Во врска со **втората точка** од процедуралниот дел на дневниот ред, за Претседавач на Собрание на акционери беше предложен Г-дин Тихомир Мукаетов. Откако никој друг не предложи друг кандидат за претседавач на собранието на акционери, Претседавачот на собрание на акционери од минатата седница единствениот предлог го стави на гласање. Сите присутни акционери гласаа за предлогот. Воздржани немаше. Против немаше. Претседавачот на Собрание на акционери од минатата седница констатира дека за Претседавач на Собрание на акционери за оваа седница со мнозинство од 1.579.418 (еден милион петстотиниседумдесетидевет илјади четиристотини осумнаесет) гласови е избран Г-дин Тихомир Мукаетов. -----

- Претседавачот на собрание на акционери констатира дека не е потребно да се избираат записничар и двајца заверувачи на записникот бидејќи записникот од оваа седница ќе го води нотар Снежана Сарџовска од Скопје. -----

Во врска со **третата точка** од Процедуралниот дел на дневниот ред, за членови на Верификационата комисија беа предложени Игор Деловски и Јулијана Матековиќ. Откако никој друг не беше предложен за член на Верификационата комисија, Претседавачот на собрание на акционери предлогот Игор Деловски и Јулијана Матековиќ да бидат избрани за членови на Верификационата комисија, го стави на гласање. Сите присутни акционери гласаа ЗА, никој не беше против и немаше виздржани. Претседавачот на собрание на акционери констатира дека со мнозинство од 1.579.418 (еден милион петстотиниседумдесетидевет илјади четиристотиниосумнаесет) гласови е донесена Одлука со која Игор Деловски и Јулијана Матековиќ се избрани за членови на Верификационата комисија. -----



