



Винарска Визба Попова Кула

АД Демир Капија

Булевар на виното бр.1, Демир Капија
Тел/Факс 043 367 400; 02 3216 716 www.popovakula.com.mk
МК4019006111464 ж.с/ка: Шпаркасе Банка 250-0000001999-31

Демир Капија, 22.06.2022 година

Јас, Андријана Симовска, со ЕМБГ 1702984488031, вработена во ВВ Попова Кула АД, избрана за записничар на редовното годишно собрание на акционери на ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ ВИНАРСКА ВИЗБА ПОПОВА КУЛА АД ДЕМИР КАПИЈА, со ЕМБС 6100937 и ЕДБ МК4019006111464, седиште ул. Булевар на виното бр. 1 Демир Капија, со почеток во 10 часот на 22 јуни 2022 година во просториите на друштвото, го срочив следниот

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

Од страна на извршениот директор со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет ЈОРДАН ТРАЈКОВ од Демир Капија, со стан на живеење на ул. Партизанска бр. 7 Демир Капија, идентитет утврден во тековната состојба на Друштвото и 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 од овој записник:-----
Тековна состојба издадена од Централен Регистар на Р. С. Македонија под број 0805-50/155020220059098 од 20.06.2022 година.-----

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 22.06.2022 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 акционери со право на глас.-----

Акционерска книга на Друштвото со дата 20.06.2022 година 11:45:14, издадена од Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје кое се води под ИСИН: МКРОРК101014, од кое утврдив дека издавачот Друштвото за производство и 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 иматели754; Број на сопственички позиции 755; Назив на емисијата: Попова Кула Обични;-----

Седницата започна во 10 часот и 30 минути со тоа што актуелниот претседавач Тихомир Мукаетов го прочита процедуралниот дел од дневниот ред на ова Собрание:-----

1. Отворање на Собранието;-----
2. Избор на работни тела:-----
 - 2.1. Избор на претседавач на собранието на Друштвото.-----
 - 2.2. Избор на записничар и двајца заверувачи на Записникот -----
 - 2.3. Избор на верификациона комисија-----
 - 2.4. Верификација на списокот на присутни акционери / полномошници и утврдување на кворум за работа и одлучување -----

1. Отварање на собранието-----

Тихомир Мукаетов објави дека го отвара собраниеото и посака успешна работа.-----

2.1. Избор на претседавач на собраниеото на Друштвото-----

За претседавач беше предложен Тихомир Мукаетов. Се пристапи кон гласање, за изборот на Тихомир Мукаетов за претседавач гласаа „ЗА“ сите 7(седум) присутни акционери, против нема, воздржани нема. Со тоа едногласно за претседавач е избран Тихомир Мукаетов.-----

2.2. Избор на записничар и двајца заверувачи на Записникот-----

За записничар предложена е Андријана Симовска (вработена во Друштвото) а за заверувачи 1.Златко Данев и 2.Климе Бабунски. Сите тројца беа едногласно избрани од 7(седум) присутни акционери, против нема, воздржани нема.-----

2.3. Избор на верификациона комисија-----

За членови на верификациона комисија предложени беа 1. Гордана Трајкова и 2. Тодор Черепналковски кои беа едногласно избрани од 7(седум) присутни акционери, против нема, воздржани нема.-----

2.4. Верификација на списокот на присутни акционери / полномошници и утврдување на кворум за работа и одлучување-----

Верификационата комисија од пријавите на присутните акционери на седницата кои се во прилог на овој записник, утврди дека на седницата се присутни вкупно 7 (седум) акционери, со вкупно 1.484.818 акции со право на глас и тоа: 1. **ТОДОР ЧЕРЕПНАЛКОВСКИ** од Скопје, ул. ФРАНКЛИН РУЗВЕЛТ 4 - 6, со ЕМБГ 0104940450179 во својство на акционер сопственик на 68.766 (шеесетиосумилјадиседумстотинишеесетишест) обични акции на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија; 2. **КЛИМЕ БАБУНСКИ** од Скопје, ул. 8-Март бр.13-27 Скопје, со ЕМБГ 1301958450013 во својство на акционер сопственик на 15730 (петнаесетилјадиседумстотиниитриесет) обични акции на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија; 3. **ТИХОМИР МУКАЕТОВ** од Скопје, БУЛ. СВ. К. ОХРИДСКИ 13 - 1 / 3, СКОПЈЕ-ЦЕНТАР, со ЕМБГ 2502946450033 во својство на акционер сопственик на 2160 (двеилјадистоишеесет) обични акции на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија; 4. **ЗЛАТКО ДАНЕВ** од Кавадарци, ул. Прилепска бр. 28, Кавадарци, со ЕМБГ 1410969483006 во својство на акционер сопственик на 2433 (двеилјадичетиристотинитриесетитри) обични акции на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија; 5. **ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЕТ И КОНСАЛТИНГ "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 1365576 (еденмилионтристашеесетипетилјадипетстотиниседумдесетишест) обични акции на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија; 6. **ГОРДАНА ТРАЈКОВА** од Скопје, ул. ЊУДЕЛХИСКА 4 - 3 / 9, СКОПЈЕ, со ЕМБГ 1005974488006 во својство на акционер сопственик на 30000 (триесетилјади) обични акции на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија; 7. **ЈОРДАН ТРАЈКОВ** од Демир Капија, ул. Партизанска бр. 7 Демир Капија, ЕМБГ 0202969483000 во својство на акционер сопственик на 153 (стопедесетитри) обични акции на Винарска Визба Попова Кула АД Демир Капија. Верификационата комисија утврди дека во моментот на акционерското собрание има акционери со 1.484.818 гласа или во проценти 54,99% (педесетичетиризапиркадеведесетидевет) проценти. Претседавачот на собраниеото констатира дека има кворум за работа и за полноважно одлучување.-----

