ПРЕДЛОГ:

Врз основа на член 383 од Законот за трговски друштва, а во согласност со член 44 од Статутот на АД ,,ОХРИДТУРИСТ,,- Охрид, Собранието на друштвото на седницата одржана на ден 15.08.2012 година ја донесе следната

О Д Л У К А

1. Се усвојува Извештајот за извршените активности за спроведување на постапката за поделба на АД ,,ОХРИДТУРИСТ" - Охрид и за образложение за причините и целта за поделбата согласно Планот за поделба усвоен од Одборот на директори и изготвен во форма на нотарски акт од Нотар Васил Кузманоски од Охрид под ОДУ бр.316/12 од 28.06.2012 год.

2. Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за извршените активности за спроведување на постапката за поделба на АД ,,ОХРИДТУРИСТ" - Охрид и за образложение за причините и целта за поделбата согласно Планот за поделба изготвен усвоен од Одборот на директори и во форма на нотарски акт од Нотар Васил Кузманоски од Охрид под ОДУ бр.316/12 од 28.06.2012 год.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

АД ,,ОХРИДТУРИСТ,,- Охрид
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач,

ПРЕДЛОГ:

Врз основа на член 383 од Законот за трговски друштва, а во согласност со член 44 од Статутот на АД ,,ОХРИДТУРИСТ,,- Охрид, Собранието на друштвото на седницата одржана на ден 15.08.2012 година ја донесе следната

О Д Л У К А

1. Се усвојува Ревизорскиот извештај на овластениот ревизор МУР СТИВЕНС,, ДОО-Скопје бр. 05-416 од 05.07.2012 година со дополнувањата на Извештајот на овластениот ревизор МУР СТИВЕНС,, ДОО-Скопје бр. 05-450 од 23.07.2012 година за ревизијата на Планот за поделба на АД ,,ОХРИДТУРИСТ,,- Охрид, изготвен во форма на нотарски акт од Нотар Васил Кузманоски од Охрид под ОДУ бр.316/12 од 28.06.2012 год.

2. Составен дел на оваа Одлука е Ревизорскиот извештај на овластениот ревизор МУР СТИВЕНС,, ДОО-Скопје бр. 05-416 од 05.07.2012 година со дополнувањата на Извештајот на ревизорот бр. 05-450 од 23.07.2012 година .

3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

АД ,,ОХРИДТУРИСТ,,- Охрид
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач,

ПРЕДЛОГ:

Врз основа на член 383 од Законот за трговски друштва, а во согласност со член 44 од Статутот на АД ,,ОХРИДТУРИСТ,,- Охрид, Собранието на друштвото на седницата одржана на ден 15.08.2012 година ја донесе следната

О Д Л У К А

1. Се потврдува Планот за поделба на АД ,,ОХРИДТУРИСТ,,- Охрид, усвоен од Одборот на директори и изготвен во форма на нотарски акт од Нотар Васил Кузманоски од Охрид под ОДУ бр.316/12 од 28.06.2012 год.

2. Составен дел на оваа Одлука е Планот за поделба на АД ,,ОХРИДТУРИСТ,,- Охрид, усвоен од Одборот на директори и изготвен во форма на нотарски акт од Нотар Васил Кузманоски од Охрид под ОДУ бр.316/12 од 28.06.2012 год.

3.Се овластува Извршниот директор на АД ,,ОХРИДТУРИСТ,,- Охрид да ги преземе сите активности врз основа на донесените одлуки на Собранието на акционери за спроведување на статусните промени во друштвото и да поднесе пријава за упис на промените настанати со поделбата во Централниот регистар на РМ.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

АД ,,ОХРИДТУРИСТ,,- Охрид
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач,

ПРЕДЛОГ:

Врз основа на член 383 од Законот за трговски друштва, а во согласност со член 44 од Статутот на АД ,,ОХРИДТУРИСТ,,- Охрид, Собранието на друштвото на седницата одржана на ден 15.08.2012 година ја донесе следната

О Д Л У К А

1. Се усвојува предлог - Договорот за основање на Друштво со ограничена одговорност за хотелско-угостителска дејност ,,СЛАВИЈА 2012,, ДОО-Охрид.

2. Составен дел на оваа Одлука е Договорот за основање на Друштво со ограничена одговорност за хотелско-угостителска дејност ,,СЛАВИЈА 2012,,ДОО-Охрид.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

АД ,,ОХРИДТУРИСТ,,- Охрид
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач,

ПРЕДЛОГ:

Врз основа на член 383 од Законот за трговски друштва, а во согласност со член 44 од Статутот на АД ,,ОХРИДТУРИСТ,,- Охрид, Собранието на друштвото на седницата одржана на ден 15.08.2012 година ја донесе следната

О Д Л У К А

1. За Управител на Друштвото со ограничена одговорност за хотелско-угостителска дејност ,,СЛАВИЈА 2012,, ДОО-Охрид се избира Славкова Снежана од Скопје, ул.,,Булевар Илинден,, бр. 97/1-9 со ЕМБ 2412951455001.

2. Управителот има права, обврски и одговорности согласно Законот за трговски друштва и Договорот за основање на друштвото.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

АД ,,ОХРИДТУРИСТ,,- Охрид
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач,

П Р Е Д Л О Г
ЗА КАНДИДАТ ЗА УПРАВИТЕЛ НА ДРУШТВОТО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ ЗА ХОТЕЛСКО-УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ ,,СЛАВИЈА 2012 ДОО-ОХРИД

ПОДАТОЦИ

СЛАВКОВА СНЕЖАНА

- Адреса: Скопје, ул.,,Булевар Илинден,, бр. 97/1-9
- Родена: 24.12.1951 година
- ЕМБ 2412951455001
- Образование: ВСС Технолошки факултет
- Професионални квалификации-функции: Член на Управен одбор во АД,,ТИКВЕШ-Скопје

ПРЕДЛОГ:

Врз основа на членовите 383 и 417 од Законот за трговски друштва и членот 44 од Статутот на АД,,ОХРИДТУРИСТ,,-Охрид според предлог Одлуката за измена и дополнување на Статутот на АД,,ОХРИДТУРИСТ,,-Охрид усвоена од Одборот на директори на седница одржана на 19.06.2012 година, заради спроведување на постапката за поделба на АД,,ОХРИДТУРИСТ,,-Охрид согласно Планот за поделба изготвен во форма на нотарски акт од Нотар Васил Кузманоски од Охрид под ОДУ бр.316/12 од 28.06.2012 год. Собранието на друштвото на седницата одржана на ден 15.08.2012 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за измена и дополнување на Статутот на Хотелско угостителско акционерско друштво ,,ОХРИДТУРИСТ,, - Охрид бр.02-582/3-1 од 09.06.2005 година

Член 1

Членот 10 од Статутот се менува и гласи:

,,Друштвото ќе ги врши сите дејности утврдени со Националната класификација на дејности утврдени со закон освен оние дејности за кои се бара посебно овластување од надлежен орган,,.

Друштвото ќе ги врши следните дејности во надворешен промет:

- надворешна трговија со непрехрамбени производи;
- надворешна трговија со прехрамбени производи;
- туристички работи со странство;
- меѓународни сообраќајни агенциски работи, меѓународна шпедиција во рамките на работење на граничните промени;
- меѓународен транспорт и на стоки и патници на друмскиот сообраќај;
- посредување и застапување во прометот на стоки и услуги;
- продажба на странски стоки во консигнациони складови и продажба на стоки во слободни царински продавници.

Член 2

Членот 12 од Статутот се менува и гласи:

Основната главнина на друштвото изнесува _____,00 ЕУР

Член 3

Членот 13 од Статутот се менува и гласи:

Основната главнина на друштвото е поделена на _____акции, а секоја акција е со номинална вредност од 35 ЕУР.(триесетипетевра)

Член 4

Оваа Одлука за измена на Статутот влегува во сила со денот на донесувањетоа се применува од денот на уписот на промената во Централниот регистар на РМ.

Член 5

Оваа Одлука ќе се смета и како одлука за усогласување на дејностите на друштвото со националната класификација на дејности.

Член 6

Се задолжува Одборот на директори да изготви пречистен текст на Статутот на друштвото.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
А АД,,ОХРИДТУРИСТ,,-ОХРИД

Претседавач,

_____

ПРЕДЛОГ:

Врз основа на член 383 од Законот за трговски друштва, а во согласност со член 44 од Статутот на АД ,,ОХРИДТУРИСТ,,- Охрид, Собранието на друштвото на седницата одржана на ден 15.08.2012 година ја донесе следната

О Д Л У К А

1. Се усвојува завршната сметка на АД ,,ОХРИДТУРИСТ,,- Охрид изготвена заклучно со 31.05.2012 година.

2. Во друштвото заклучно со 31.05.2012 година се остварени следните финансиски резултати од работењето:

Остварен вкупен приход	20.584.206
Вкупни расходи	22.923.962
Загуба пред оданочување	2.339.756
Данок на добивка на непризнаени расходи	12.096
Нето загуба	2.351.852

3. Остварената загуба ќе се покрива од акумулираната нераспределена добивка од минати години и од резервите на друштвото.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

АД ,,ОХРИДТУРИСТ,,- Охрид
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач,

ПРЕДЛОГ:

Врз основа на член 383 од Законот за трговски друштва, а во согласност со член 44 од Статутот на АД ,,ОХРИДТУРИСТ,,- Охрид, Собранието на друштвото на седницата одржана на ден 15.08.2012 година ја донесе следната

О Д Л У К А

1. Се дава согласност за дополнително вложување како влог на АД ,,ОХРИДТУРИСТ,,- Охрид во новоосновано друштво за хотелско-угостителска дејност ,,ПАЛАС 2012,, ДООЕЛ-Охрид на недвижниот имот којшто се состои од хотелот ,,Палас,,-Охрид заедно со земјиштето што преставува негово дворно место, според нивната книговодствена вредност.

2. Се дава согласност за дополнително вложување како влог на АД ,,ОХРИДТУРИСТ,,- Охрид во новоосновано друштво за хотелско-угостителска дејност ,,ЛЕТНИЦА 2012,, ДООЕЛ-Охрид на недвижниот имот којшто се состои од објектот Комплекс Летница во Охрид заедно со земјиштето што преставува негово дворно место, според нивната книговодствена вредност.

3. Единствен основач и содружник во друштвата од точка 1 и 2 ќе биде АД ,,ОХРИДТУРИСТ,,- Охрид.

4. Се овластува Одборот на директори да ги преземе сите активности согласно Закон за реализација на оваа Одлука.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

АД ,,ОХРИДТУРИСТ,,- Охрид
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
Претседавач,