ХОТЕЛСКО-УГОСТИТЕЛСКО
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
"ОХРИДТУРИСТ"
Бр. 02-103/9 2
26.07.2024 год.
ОХРИД

Врз основа на член 71 од Статутот на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД, Одборот на директори на друштвото на седницата одржана на ден 26.07.2024 година ја донесе следната

О Д Л У К А

За Прифаќање Предлог одлуки предложени за разгледување, усвојување и донесување на Годишното Собрание на акционери на АД ОХРИДТУРИСТ –ОХРИД

1. По разгледување на Предлог одлуките од Одборот на директори предложени за разгледување, усвојување и донесување на Годишно Собрание на акционерите на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД се утврдуваат и усвојуваат текстори на следните предлог одлуки:

- **Предлог одлука за Усвојување Записник од седница на Собрание на акционери одржана на ден 14.07.2023 година**

П Р Е Д Л О Г

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговски друштва и член 44 од Статутот на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД, Годишното Собрание на акционерите на друштвото ден 04.09.2024 година ја донесе следната

О Д Л У К А

За Усвојување Записник од седница на Собрание на акционери одржана на ден 14.07.2023 година на Собранието на акционери на АД ОХРИДТУРИСТ–ОХРИД

1. СЕ УСВОЈУВА Записникот од седницата на Собранието на акционери на АД ОХРИДТУРИСТ–ОХРИД одржано на ден 14.07.2023 година од Нотар Васил Кузманоски од Охрид ОДУ.бр.365/23 од 14.07.2023 година.

2. Составен дел на оваа одлука е Записникот од седницата на Собранието на акционери на АД ОХРИДТУРИСТ–ОХРИД одржано на ден 14.07.2023 година од Нотар Васил Кузманоски од Охрид ОДУ.бр.365/23 од 14.07.2023 година.

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

АД ОХРИДТУРИСТ–ОХРИД
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

- **Предлог одлука за Усвојување на Извештај за остварените резултати и годишната пресметка од работењето на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД во 2023 година.**

П Р Е Д Л О Г

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговски друштва и член 44 од Статутот на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД, Годишното Собрание на акционерите на друштвото на ден 04.09.2024 година година ја донесе следната

О Д Л У К А

За усвојување на Извештајот за остварените резултати и годишната пресметка од работењето на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД во 2023 година.

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за остварените резултати и годишната пресметка од

работењето на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД во 2023 година.

2. Составен дел на оваа одлука е Извештајот за остварените резултати на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД и годишната пресметка од работењето во 2023 година.

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

АД ОХРИДТУРИСТ–ОХРИД
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

- **Предлог одлука за усвојување на годишна сметка и резултатите од работењето на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД во 2023 година.**

П Р Е Д Л О Г

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговски друштва и член 44 од Статутот на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД, Годишното Собрание на акционерите на друштвото на ден 04.09.2024 година година ја донесе следната

О Д Л У К А
За усвојување на годишната сметка за резултатите во работењето
на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД во 2023 година

1. СЕ УСВОЈУВА годишната сметка за резултатите во работењето на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД во 2023 година.

2. СЕ УТВРДУВААТ следните финансиски показатели за резултатите во работењето на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД во 2023 година:

Ред.бр.	Е Л Е М Е Н Т И	Структура во %	И З Н О С
1	Остварени приходи	**47.09 %**	62.330.527,00
2	Остварени расходи	**100,00 %**	132.366.643,00
3	Остварена загуба	**52,91%**	70.036.116,00
4	Данок на добивка		0
5	Остварена нето загуба		70.036.116,00

3. Составен дел на одлуката е годишната сметка, извештаите и друга документација за 2023 година.

4. Сметководството на друштвото да ги извести надлежните служби на Централниот регистар на РМ и Министерството за финансии Управата за јавни приходи, за остварениот финансиски резултат и неговата распределба со доставување на пропишаните обрасци за годишната сметка за 2023 година.

5. Предлогот за годишната сметка за резултатите во работењето според елементите и показателите утврдени во одлуката се поднесуваат за разгледување и одлучување до Собранието на акционерското друштво.

6. Одлуката стапува на сила веднаш со донесувањето.

АД ОХРИДТУРИСТ–ОХРИД
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

- **Предлог одлука за усвојување на Ревизорскиот извештај на овластената ревизорска куќа МУР СТИВЕНС ДОО – Скопје за ревизијата на годишната пресметка за 2023 година и Извештајот за работење на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД во 2023 година.**

П Р Е Д Л О Г

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговски друштва и член 44 од Статутот на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД, Годишното Собрание на акционерите на друштвото на ден 04.09.2024 година година ја донесе следната

О Д Л У К А
За усвојување на Ревизорскиот извештај на овластената
ревизорска куќа МУР СТИВЕНС ДОО – Скопје

1. СЕ УСВОЈУВА Ревизорскиот извештај на овластената ревизорска куќа МУР СТИВЕНС ДОО – Скопје за ревизијата на годишната пресметка за 2023 година и Извештајот за работење на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД во 2023година.
2. Составен дел на одлуката е Ревизорскиот извештај на МУР СТИВЕНС ДОО – Скопје за ревизијата на годишната пресметка за 2023 година и Извештајот за работење на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД во 2023 година.
3.Оваа Одлука влегува на сила со денот на донесувањето.

АД ОХРИДТУРИСТ –ОХРИД
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

- **Предлог одлука за усвојување на Извештај од Службата за внатрешна ревизија на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД за 2023 година.**

П Р Е Д Л О Г

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговски друштва и член 44 од Статутот на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД, Годишното Собрание на акционерите на друштвото на ден 04.09.2024 година година ја донесе следната

О Д Л У К А
За усвојување на Извештајот од Службата за
внатрешна ревизија на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД за
2023 година

1.СЕ УСВОЈУВА Извештајот од Службата за внатрешна ревизија на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД за 2023 година.
2. Составен дел на оваа одлука е Извештајот од Службата за внатрешна ревизија на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД за 2023 година.
3. Оваа Одлука влегува на сила со денот на донесувањето.

АД ОХРИДТУРИСТ–ОХРИД
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

- **Предлог одлука за усвојување на Извештај работата на членовите во Одборот на директори на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД за 2023 година.**

П Р Е Д Л О Г

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговски друштва и член 44 од Статутот на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД, Годишното Собрание на акционерите на друштвото на ден 04.09.2024 година година ја донесе следната

О Д Л У К А
За усвојување на Извештај и одобрување работата на членовите
во Одборот на директори на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД
за 2023 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот и СЕ ОДОБРУВА работата на членовите во Одборот на директори на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД за 2023 година на секој посебно и сите заедно:

1. БОРЧЕ ИЛИОСКИ – Претседател како неизвршен член
2. ФИЛИП МЕДАРСКИ – неизвршен член,
3. ОЛИВЕРА СТАВРОВА – извршен член и Генерален иректор,
4. СНЕЖАНА СЛАВКОВА – неизвршен член,
5. ЗЛАТКО ИВАНОВСКИ – независен неизвршен член.

2. Оваа Одлука влегува на сила со денот на донесувањето.

АД ОХРИДТУРИСТ –ОХРИД
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

- **Предлог одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на АД ОХРИДТУРИСТ– ОХРИД за 2024 година.**

П Р Е Д Л О Г

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговски друштва и член 44 од Статутот на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД, Годишното Собрание на акционерите на друштвото на ден 04.09.2024 година година ја донесе следната

О Д Л У К А
За избор на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на
финансиските извештаи на АД ОХРИДТУРИСТ– ОХРИД
за 2024 година

1. ЗА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на АД ОХРИДТУРИСТ– ОХРИД за 2024 година се назначува и се избира ревизорската куќа _____.

2. Се овластува Извршниот член во Одборот на директори – Генерален директор на друштвото со ревизорската куќа да склучи Договор за извршување на работите во смисла на претходната точка на оваа Одлука.

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

АД ОХРИДТУРИСТ –ОХРИД
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

- **Предлог одлука за одобрување на Извештајот за извршени услуги од МУР СТИВЕНС ДОО Скопје**

П Р Е Д Л О Г

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговски друштва и член 44 од Статутот на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД, Годишното Собрание на акционерите на друштвото на ден 04.09.2024 година **го РАЗГЛЕДА** Извештајот за извршени услуги изготвен од МУР СТИВЕНС ДОО Скопје заведен под бр.0307/75 од 28.06.2024 година ја донесе следната

О Д Л У К А
за одобрување на Извештајот од МУР СТИВЕНС ДОО Скопје бр.0307/75 од 28.06.2024 година

1. **СЕ ОДОБРУВА** Извештајот за извршени услуги изготвен од МУР СТИВЕНС ДОО Скопје заведен под бр.0307/75 од 28.06.2024 година и **СЕ ПРИФАЌА** мислењето наведено во Извештајот и тоа ,,статусната промена со издвојување да се изврши согласно член 517 став 3 од Законот за трговски друштва , односно преку формата издвојување со преземање,,.

2. **СЕ ОВЛАСТУВА** Одборот на директори на АД ОХРИДТУРИСТ Охрид да ги преземе сите дејствија за структурални – статусни промени во АД ОХРИДТУРИСТ Охрид, согласно прифатеното мислење во Извештајот за извршени услуги изготвен од МУР СТИВЕНС ДОО Скопје .

3.Составен дел на оваа одлука е Извештајот за извршени услуги изготвен од МУР СТИВЕНС ДОО Скопје заведен под бр.0307/75 од 28.06.2024 година.

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

АД ОХРИДТУРИСТ –ОХРИД
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

- **Предлог одлука во врска со инвестициите превземи од закупецот Теди Комерц ДООЕЛ Охрид**

П Р Е Д Л О Г

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговски друштва и член 44 од Статутот на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД, Годишното Собрание на акционерите на друштвото на ден 04.09.2024 година година ја донесе следната :

О Д Л У К А
во врска со инвестицијата од ТЕДИ КОМЕРЦ ДООЕЛ Охрид

1. **СЕ ПРИФАЌА** инвестицијата направена од Друштвото ТЕДИ КОМЕРЦ ДООЕЛ Охрид во Хотел Десарет во износ од 12.337.470,оо денари.

2. Износот наведен во точка 1 ќе се компензира со обврските кои ТЕДИ КОМЕРЦ ДООЕЛ Охрид ги има кон АД ОХРИДТУРИСТ Охрид односно со износ од 6% од месечниот промет односно остварен месечен бруто приход на ТЕДИ КОМЕРЦ ДООЕЛ Охрид без пресметан ДДВ, за периодот почнувајќи од 2024 година до истек на Договорот за закуп од 15.05.2020 година односно до целосно намирување на износот од точка 1, а кој износ мора да биде намирен заклучно со истек на Договорот за закуп од 15.05.2020 година.

3. Се овластува Генералниот директор да склучи Анекс бр.1 кон Договорот за закуп од 15.05.2020 година под условите утврдени во оваа одлука како и Одлуката донесена од Одбор на директори под бр. 02-19/2 од 31.01.2024 година да склучи Анекс бр.1 на Договор за закуп од 15.05.2020 година.

4. Составен дел на оваа одлука е Анализата од стручната комисија за Хотел Десарет.

5. Оваа Одлука ќе биде во важност само доколку се склучи Анексот наведен во точка 3 .

АД ОХРИДТУРИСТ –ОХРИД
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

2. Одлуката се доставува за разгледување, усвојување и одлучување до Годишното Собрание на акционери на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД.

3.Оваа Одлука стапува во сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
Борче Илиоски