ХОТЕЛСКО-УГОСТИТЕЛСКО
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
"ОХРИДТУРИСТ"
Бр. 02-17/3 2
17.01.2025 год.
ОХРИД

И З В Е Ш Т А Ј

за работењето на Одборот на директори на АД ОХРИДТУРИСТ Охрид
во 2024 година

Во АД ОХРИДТУРИСТ Охрид застапен е едностепен систем на управување.

Орган на управување во АД ОХРИДТУРИСТ Охрид е Одбор на директори кој според Статутот е составен од 5 членови од кои еден независен неизвршен член.

Одборот на директори го сочинуваат: Борче Илиоски, Претседател - неизвршен член, Оливера Ставрова - извршен член, Генерален директор, Филип Медарски – неизвршен член, Снежана Славкова – неизвршен член и Златко Ивановски - независен неизвршен член.

Одборот на директори во 2024 година има одржано 14 седници на кои има расправано, одлучувано и донесувано голем број одлуки и други акти содржани во секоја од точките на дневните редови за секоја од седниците.

Орган на раководење во АД ОХРИДТУРИСТ Охрид е Генералниот директор како извршен член Извршен директор во Одборот на директори.

1. Седница 31.01.2024 година

Т.1. Усвојување Записник од Одбор на директори од 11.12.2023 година и Записник од Одбор на директори од 22.12.2023 година;

Т.2. Разгледување и одлучување по поднесено барање од ТЕДИ КОМЕРЦ ДООЕЛ Охрид – хотел Десарет;

Т.3. Информација за поднесено барање од ЕКСТРА СКОПСКО ДООЕЛ с.Косел Охрид и известување од ЕКСТРА СКОПСКО ДООЕЛ с.Косел Охрид;

Т.4. Разгледување на понуди од консултантски компании;

Т.5. Разгледување на барање за продолжување на договор за закуп на деловен простор од БОЖИЛАК – ОРВАС ДООЕЛ Охрид;

Т.6. Разно.

2. Седница 28.02.2024 година

Т.1. Разгледување на доставени понуди од консултански компании и известување од ЕКСТРА СКОПСКО;

Т.2 Информација за формирање на стручна комисија за извршени работи во хотел Десарет

Т.3. Разно.

3. Седница 14.03.2024 година

Т.1. Усвојување Записник од Одбор на директори од 31.01.2024 година

Т.2 Усвојување на резултатите од извршен попис на АД ОХРИДТУРИСТ Охрид со состојба на 31.12.2023 година

Т.3 Разно.

4. Седница 14.03.2024 година

Т.1. Усвојување на годишната сметка на АД ОХРИДТУРИСТ Охрид за 2023 година;

Т.2. Разгледување на барањата за продолжување на договорите за закуп на деловен простор со ЕЛ-ЕМ ДООЕЛ Охрид, ЗООМ ДООЕЛ Охрид; Барање за склучување на Договор за закуп со Трафика Брос ДООЕЛ Скопје
Т.3. Разгледување на барањата склучување на Договор за закуп за Хотел Орце Николов и Магацински простор во Хотел Орце Николов
Т.4. Разгледување на барање поднесено од вработениот Наумоски Блаже
Т.5 Разно

5. Седница 22.05.2024 година

Т.1. Усвојување Записник од Одбор на директори од 28.02.2024 година, Записник од Одбор на директори од 14.03.2024 година и Записник од Одбор на директори од 14.03.2024 година;
Т.2. Одлучување за промена на плата од 01.03.2024 година согласно Законот за минимална плата;
Т.3. Разгледување на Анализата изработена од стручната комисија за Хотел Десарет
Т.4. Информација за поднесено Барање од ЕКСТРА СКОПСКО ДООЕЛ с.Косел Охрид од ден 01.04.2024 и Известување поднесено Барање од ЕКСТРА СКОПСКО ДООЕЛ с.Косел од ден 15.05.2024 година
Т.5. Разгледување и одобрување на извештај на интерната ревизија за првиот квартал од 2024 година;
Т.6. Разно.

6. Седница 14.06.2024 година

Т.1.Усвојување Записник од Одбор на директори од 22.05.2024 година;
Т.2.Разгледување и одобрување на извештај на интерната ревизија за првиот квартал од 2024 година;
Т.3.Разгледување и одлучување по поднесено Барање од Крафт Продукција ДООЕЛ Скопје за користење на дворно место на хотел ПАЛАС за време на Ohrid Wine Festival 2024
Т.4. Разгледување и одлучување по поднесено Барање од НП МАКСИМУМ ДОО Охрид за издавање под закуп на шанк и дворна површина (тревник) околу шанк пред Хотел Палас за реализација на проектот ВВ-ТИКВЕШ-PAULANER BEER GARDEN OHRID 2024 година
Т.5. Разгледување и одлучување по поднесени Барања за закуп за простор пред Хотел Орце Николов
Т.6. Разно.

7. Седница 26.07.2024 година

Т.1. Усвојување Записник од Одбор на директори од 14.06.2024 година;
Т.2. Разгледување и одобрување на полугодишен извештај на службата за внатрешна ревизија за 2024 година
Т.3. Разгледување материјали и годишни извештаи и тоа:
3.1. Годишен извештај за работењето на АД ОХРИДТУРИСТ Охрид во 2023 година поднесен од Генералниот директор.
3.2. Извештај од Ревизорската куќа МУР СТИВЕНС ДОО Скопје за ревизија на годишна пресметка и финансиските извештаи за работење во 2023 година.
3.3. Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2023 година.
3.4. Извештај за работење на Одборот на Директори за 2023 година.

3.5. Постапка за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната пресметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работење на АД ОХРИДТУРИСТ Охрид за 2024 година;

Т.4. Разгледување и одобрување на Извештајот на извршени услуги од МУР СТИВЕНС ДОО Скопје заведен под 0307/75 од 28.06.2024 година

Т.5. Разгледување во врска со инвестицијата на Теди Комерц ДООЕЛ Охрид согласно Анализата од стручната комисија за Хотел Десарет

Т.6 Одлука за свикување Годишно собрание на акционерите на АД ОХРИДТУРИСТ Охрид, дата на одржување на Годишно собрание, Дневен ред за работа на Годишното собрание, Материјали за седницата на Годишното собрание, Јавен повик за свикување Годишно собрание и Предлог Одлуки за донесување на Годишното собрание на акционерите;

Т.7. Разно.

8. Седница 12.09.2024 година

Т1. Усвојување Записник од Одбор на директори од 26.07.2024 година;

Т2. Разгледување на одлуките донесени на Собранието на акционери на АД ОХРИДТУРИСТ Охрид одржано на ден 04.09.2024 година и одлучување за превземање на активности за спроведување на Одлуката за отпочнување на постапката за продажба на Хотел Десарет во Охрид

Т3. Разгледување на одлуката донесена на Собрание под бр.02-119/10 од 04.09.2024 година во врска со инвестицијата од Теди Комерц ДООЕЛ Охрид и одобрување на текст на Анекс бр.1 кон Договор за закуп на недвижен имот склучен на 15.05.2020 година, заверен кај закуподавачот под бр.03-107 од 20.05.2020 година, солемнизиран под ОДУ.бр.280/20 од 20.05.2020 година од Нотар Васил Кузманоски од Охрид

Т4. Разно

9. Седница 04.10.2024 година

Т.1. Усвојување Записник од Одбор на директори од 12.09.2024 година;

Т.2. Разгледување на тужба со посебно барање за издавање на привремена мерка поднесена од ЕКСТРА СКОПСКО ,, увоз-извоз с.Косел

Т.3. Разгледување на Одговор на допис по однос на забелешки на изготвена проценка на недвижен имот изготвен од Завод за вештачење ДООЕЛ Скопје

Т.4. Разгледување и одлучување за продолжување на Договори за закуп со РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје и А1 Македонија ДООЕЛ Скопје

Т.5. Разгледување и одлучување по поднесено барање од вработена Билјана Илоска

Т.6. Разгледување на Проценки за висина на закупнина за објектите Летница и Ориент изготвени од ЗАВОД ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ ДООЕЛ Скопје

Т.7. Разгледување и одобрување на извештај на интерната ревизија за третиот квартал од 2024 година

Т.8 Разно

10. Седница 14.11.2024 година

Т1. Разгледување на одлуката донесена на Собрание под бр.02-119/10 од 04.09.2024 година во врска со инвестицијата од Теди Комерц ДООЕЛ Охрид и одобрување на текст на Анекс бр.1 кон Договор за закуп на недвижен имот склучен на 15.05.2020 година, заверен кај закуподавачот под бр.03-107 од 20.05.2020 година, солемнизиран под ОДУ.бр.280/20 од 20.05.2020 година од Нотар Васил Кузманоски од Охрид

11. Седница 05.12.2024 година

Т.1. Донесување на одлука за промена на лични податоци за Генерален директор

12. Седница 05.12.2024 година

Т.1. Усвојување Записник од Одбор на директори од 04.10.2024 година и Записник од 14.11.2024 година

Т.2. Одлука за формирање Централна комисија , како и други пописни комисии за Годишниот попис за 2024 година

Т.3. Разгледување и одлучување за склучување на Договор за закуп со Друштвото за услуги ЕУРОТЕЛЕСАЈТС ДООЕЛ Скопје

Т.4. Разгледување и одлучување по поднесено барање од ДПУ СПОРТ –ЛАИФ ТРЕЈД ДОО Скопје

Т.5. Разгледување по поднесено Барање со преглед инвестиции од Кампинг 2020 ДОО Охрид

Т.6. Разгледување и одлучување по поднесено барање од ЈП Билјанини извори Охрид за продолжување на Договор за закуп на јавен паркинг простор

Т.7. Разгледување на Договор за деловна соработка со ТДТУ Василевски Климе ФИЛИП Охрид ДООЕЛ арџ.бр.03-43 од 23.03.2023 година и одлучување за промена на условите во истиот

Т.8 Разно

13. Седница 16.12.2024 година

Т.1. Донесување на одлука

Т.2 Разно

14. Седница 30.12.2024 година

Т.1. Усвојување Записници од Одбор на директори од 05.12.2024 година и Записник од 16.12.2024 година

Т.2. Одлука за исплата на регрес за годишен одмор за 2024 година

Т.3. Одлука за привремен принуден одмор на вработените во АД ОХРИДТУРИСТ - ОХРИД

Т.4. Разгледување и усвојување на Процедура за Кредината политика на АД ОХРИДТУРИСТ Охрид

Т.5. Разгледување и одобрување на извештај на интерната ревизија за четвртиот квартал за 2024 година

Т.6. Разгледување и одобрување на Годишен план и календар за ревизија за 2025 година

Т.7. Разно

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
Борче Илиоски

- **Предлог одлука за усвојување на Извештај работата на членовите во Одборот на директори 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 18.02.2025 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 2024 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот и СЕ ОДОБРУВА работата на членовите во Одборот на директори на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД за 2024 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

Т.4. Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишниот извештај и годишната пресметка на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД за 2025 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 18.02.2025 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 2025 година

1. ЗА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на АД ОХРИДТУРИСТ– ОХРИД за 2025 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

Т.5. Одлука за отповикување на Одлуката бр.02-119/9 од 04.09.2024 година за одобрување на Извештајот од Мур Стивенс ДОО Скопје бр.0307/75 од 28.06.2024 година донесена на Собрание на Акционери на Охридтурист АД Охрид на ден 04.09.2024 година

ХОТЕЛСКО-УГОСТИТЕЛСКО
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
"ОХРИДТУРИСТ"
Бр. 02-1119
04.09.2024 год.
ОХРИД

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 и 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 за отповикување на Одлуката бр.02-119/9 од 04.09.2024 година за одобрување на Извештајот од Мур Стивенс ДОО Скопје бр.0307/75 од 28.06.2024 година донесена на Собрание на Акционери на Охридтурист АД Охрид на ден 04.09.2024 година**

ПРЕДЛОГ

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 18.02.2025 година година ја донесе следната

О Д Л У К А

За отповикување на Одлуката 02-119/9 од 04.09.2024 година донесена од Собрание на акционери на АД ОХРИДТУРИСТ Охрид

1. **СЕ ОТПОВИКУВА** Одлуката 02-119/9 од 04.09.2024 година за одобрување на Извештајот од Мур Стивенс ДОО Скопје бр.0307/75 од 28.06.2024 година донесена на Собрание на акцинери на АД ОХРИДТУРИСТ Охрид на ден 04.09.2024 година и истата не произведува правно дејство.

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

АД ОХРИДТУРИСТ –ОХРИД
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

Т.6 Одлука за отповикување на Одлуката бр.02-119/11 од 04.09.2024 година за отпочнување постапка за продажба на Хотел Десарет во Охрид донесена од Собрание на акционери на АД ОХРИДТУРИСТ Охрид од 04.09.2024 година

ХОТЕЛСКО-УГОСТИТЕЛСКО
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
"ОХРИДТУРИСТ"
Бр. 02-119/11
04.09.2024 год.
ОХРИД

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

О Д Л У К А

за отпочнување постапка за продажба на Хотел Десарет во Охрид

1. **СЕ ОДОБРУВА** да се започне постапка за продажба на Хотел Десарет во Охрид.

2. **СЕ ЗАДОЛЖУВА** Одборот на директори на Друштвото, да ја започне постапката за продажба на Хотел Десарет во Охрид, во смисла на објавување на огласи, прибирање на понуди и други активности поврзани со постапката.

3. **СЕ ЗАДОЛЖУВА** Одборот на директори на Друштвото, по спроведување на сите активности и постапки да изготви и достави предлог Одлука до Собранието на акционери за донесување конечна Одлука за продажба на Хотел Десарет во Охрид.

4. Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзино донесување.

АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

- **Предлог одлука за отповикување на Одлуката бр.02-119/11 од 04.09.2024 година за отпочнување постапка за продажба на Хотел Десарет во Охрид донесена од Собрание на акционери на АД ОХРИДТУРИСТ Охрид од 04.09.2024 година**

ПРЕДЛОГ

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 18.02.2025 година година ја донесе следната

О Д Л У К А

За отповикување на Одлуката 02-119/11 од 04.09.2024 година донесена од Собрание на акционери на АД ОХРИДТУРИСТ Охрид

1. **СЕ ОТПОВИКУВА** Одлуката 02-119/11 од 04.09.2024 година за отпочнување постапка за продажба на Хотел Десарет во Охрид донесена на Собрание на акционери на АД ОХРИДТУРИСТ Охрид од 04.09.2024 година и истата не произведува правно дејство

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

АД ОХРИДТУРИСТ –ОХРИД
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

Т.7 Одлука за објавување на оглас за прибирање на понуди за продажба на објектите Комплекс Летница во Охрид , Објект,, Ориент,, во Охрид и Хотел Десарет во Охрид

- **Предлог Одлука за објавување на оглас за прибирање на понуди за продажба на објектите Комплекс Летница во Охрид , Објект,, Ориент,, во Охрид и Хотел Десарет во Охрид**

ПРЕДЛОГ

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 18.02.2025 година година ја донесе следната

О Д Л У К А

За објавување на оглас за прибирање на понуди за продажба на објектите Комплекс Летница во Охрид ; Објект ,, Ориент ,, во Охрид и Хотел Десарет во Охрид

1. **СЕ ОДОБРУВА** постапка за објавување на јавен повик(оглас) за прибирање на понуди од заинтересирани купувачи , правни и физички лица од земјата и од странство , за продажба на објектите Комплекс Летница во Охрид ; Објект ,, Ориент ,, во Охрид и Хотел Десарет во Охрид

2.СЕ ЗАДОЛЖУВА Одборот на директори на Друштвото, да ја започне постапката за објавување на јавен повик (оглас) за прибирање на понуди за продажба на објектите наведени во член 1 од оваа Одлука со почетна цена не пониска од проценатата пазарна вредност на секој од понудите објекти поодделно.

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Одборот на директори на Друштвото , по спроведување на постапката за објавување на јавен повик (оглас) за прибирање на понуди за продажба на објектите наведени во член 1 од оваа Одлука да изготви и достави предлог Одлука до Собранието на акционери за донесување конечна Одлука за продажба на објектите наведени во член 1 од оваа Одлука за секој поединечно или сите заедно.

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

АД ОХРИДТУРИСТ –ОХРИД
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ