ХОТЕЛСКО-УГОСТИТЕЛСКО
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
"ОХРИДТУРИСТ"
Бр. 02-17/7 2
17.01.2025 год.
ОХРИД

Врз основа на член 71 од Статутот на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД, Одборот на директори на друштвото на седницата одржана на ден 17.01.2025 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 текстови на следните предлог одлуки:

- **Предлог одлука за Усвојување Записник од седница на Собрание на акционери одржана на ден 04.09.2024 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 ден 18.02.2025 година ја донесе следната

О Д Л У К А

За Усвојување Записник од седница на Собрание на акционери одржана на ден 04.09.2024 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 04.09.2024 година од Нотар Васил Кузманоски од Охрид ОДУ.бр.483/24 од 04.09.2024 година.

2. Составен дел на оваа одлука е Записникот од седницата на Собранието на акционери на АД ОХРИДТУРИСТ–ОХРИД одржано на ден 04.09.2024 година од Нотар Васил Кузманоски од Охрид ОДУ.бр.483/24 од 04.09.2024 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 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 Извештајот за остварените резултати и годишната пресметка од работењето на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД во 2024 година.

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за остварените резултати годишна сметка и

годишната пресметка од работењето на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД во 2024 година.

2. Составен дел на оваа одлука е Извештајот за остварените резултати на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД и годишната пресметка од работењето во 2024 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 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 годишната сметка за резултатите во работењето
на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД во 2024 година

1. СЕ УСВОЈУВА годишната сметка за резултатите во работењето на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД во 2024 година.

2. СЕ УТВРДУВААТ следните финансиски показатели за резултатите во работењето на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД во 2024 година:

Ред.бр.	Е Л Е М Е Н Т И	Структура во %	И З Н О С
1	Остварени приходи	**100,00 %**	**61.688.780,00**
2	Остварени расходи	**86,96 %**	**53.646.156,00**
3	Остварена добивка	**13,04 %**	**8.042,624,00**
4	Данок на добивка		**806.875,00**
5	Остварена нето добивка		**7.235.749,00**

3. Составен дел на одлуката е годишната сметка, извештаите и друга документација за 2024 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 2024 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 распределба на остварената добивка АД ОХРИДТУРИСТ - Охрид во 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 распределба на остварена добивка од работењето на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД во 2024 година

1. Распределба на добивката да се изврши според следното:

ЕЛЕМЕНТИ	2024	
	Структура во %	Износ во денари
Остварена нето добивка	100%	**7.235.749,00**
Добивка за покривање на загуба од минати години	100%	**7.235.749,00**

2. Износот **од 7.235.749,00 денари** распределен во добивка да се користи за покривање на загуба од минати години.

3.Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.

АД ОХРИДТУРИСТ–ОХРИД
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ

- **Предлог одлука за покривање на пренесените загуби во АД ОХРИДТУРИСТ – 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 18.02.2025 година година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За покривање на пренесените загуби во АД ОХРИДТУРИСТ –ОХРИД

1. СЕ ВРШИ покривање на пренесените загуби во АД ОХРИДТУРИСТ –ОХРИД како што следи :

Од реваloризациска резерва настаната од усогласување на основна главнина	350.884.760,00 денари
Од законските резерви	2.366.088.00 денари
Од акумулираната добивка	10.583.803,00 денари
ВКУПНО МКД:	**363.834.651,00 денари**

2. Оваа одлука да ја спроведе Генералниот директор на Друштвото.

3.Одлуката стапува на сила со денот на 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 2024 година и Извештајот за работење на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД во 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 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 2024 година и Извештајот за работење на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД во 2024 година.
2. Составен дел на одлуката е Ревизорскиот извештај на МУР СТИВЕНС ДОО – Скопје за ревизијата на годишната пресметка за 2024 година и Извештајот за работење на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД во 2024 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 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 Извештајот од Службата за
внатрешна ревизија на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД за
2024 година

1.СЕ УСВОЈУВА Извештајот од Службата за внатрешна ревизија на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД за 2024 година.

2. Составен дел на оваа одлука е Извештајот од Службата за внатрешна ревизија на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД за 2024 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 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

- **Предлог одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи 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

- **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**

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 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.

- **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**

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 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.

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

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