АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД

С О Б Р А Н И Е
НА АКЦИОНЕРИ НА АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД
16.04.2025 година (среда)

април 2025, Охрид

ХОТЕЛСКО-УГОСТИТЕЛСКО
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
"ОХРИДТУРИСТ"
Бр. 02-7312 2
14.03.2025 год.
ОХРИД

Врз основа на член 71 од Статутот на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД Одборот на директори на друштвото на седницата одржана на ден 14.03.2025 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За свикување седница на Собрание на акционерите на
АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД

1. Одборот на директори на друштвото свикува седница на Собрание на акцинерите на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД на ден **16.04.2025 година (среда)** со почеток во **12:00** часот во седиштето на друштвото на Улица Партизанска број 8 Охрид.

2. За Собранието на акцинерите на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД се предлага следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Избор на претседавач и работни тела.

2. Избор на членови на Одборот на директори на Хотелско–угостителско Акционерско Друштво ОХРИДТУРИСТ -Охрид

3. За свикување на Собранието на акционери на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД да се подготви Јавен Повик за свикување и објавување во еден од дневните весници на територијата на Република Северна Македонија, како и по секоја од точките од дневниот ред утврдени со оваа одлука да се подготват предлог одлука за донесување и усвојување од Собранието на акционерите на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД.

4. Составен дел на оваа одлука се текст Јавен Повик за свикување на Собранието на акционерите на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД и текст на предлог Одлука по точките од дневниот ред за донесување на Собранието на акционерите на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД.

5. Одлуката влегува на сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
Борче Илиоски

ХОТЕЛСКО-УГОСТИТЕЛСКО АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО "ОХРИДТУРИСТ" 2 ОХРИД

ХОТЕЛСКО-УГОСТИТЕЛСКО
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
"ОХРИДТУРИСТ"
Бр. 02-7313 2
14.03.2025 год.
ОХРИД

Одборот на директори на АД ОХРИДТУРИСТ - ОХРИД согласно Одлуката за свикување на Собранието на акционери на АД ОХРИДТУРИСТ - ОХРИД од 14.03.2025 година објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За свикување и одржување на Собрание на акционерите на
АД ОХРИДТУРИСТ- ОХРИД

Седницата на Собранието на акционери на АД ОХРИДТУРИСТ- ОХРИД ќе се одржи на ден **16.04.2025 година (среда)** со почеток во 12:00 часот во просториите на седиштето на друштвото Хотел ПАЛАС – Охрид на Улица Партизанска број 8 Охрид.

За Собранието на акционери се предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД

1. Избор на претседавач и работни тела.

2. Избор на членови на Одборот на директори на Хотелско –угостителско акционерско Друштво ,, ОХРИДТУРИСТ ,, -Охрид

Акционерите на седницата можат да присуствуваат лично или можат да именуваат полномошник. Именувањето на полномошник се врши со нотарски заверено писмено полномошно. Акционерот треба веднаш писмено да го извести друштвото за секое издадено полномошно. Акционер кој нема да го извести друштвото за дадено полномошно ќе се смета дека не го дал полномошното.

Услов за уважување на полномошно и верификација на инструкциите за гласање, акционерот, заради утврдување на личниот идентитет е должен известувањето за даденото полномошно да го достави до друштвото, да приложи и соодветен докумета за идентификација и тоа:

1. За акционер физичко лице копија од лична карата или пасош,
2. За акционер правно лице тековна состојба од Централен регистар на на РМ во оригинал не постара од 10 дена.

За важечко ќе се смета и полномошно за застапување дадено од акционер на заверено од нотар. Акционерите или нивните полномошници може да учествуваат на седница на собранието и да го остваруваат правото на глас само под услов своето учество да го пријавиле пред одржување на Собранието, како и да поседуваат документ за лична идентификација.

Пријавување за учеството на Собранието акционерите го вршат со писмена пријава, а кон пријавата приложуваат заверено полномошно во оригинал и писмено известување од акционерот давател на полномошното како и фотокопија од документацијата наведена за идентификација.

Достави на полномошна и известувања се вршат во седиштето на АД ОХРИДТУРИСТ- ОХРИД на Улица Партизанска број 8, Охрид.

Се повикуваат акционерите или нивните полномошници навремено да го пријават своето учество на Собранието за уредно спроведување на процедурата за одржување на Собранието.

Акционери кои поединично или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, имаат право да достават предлог за долонување на дневниот ред како и предлог одлуки поврзано по точките од дневниот ред со образложение. Акционерот

барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред за работа на Собранието и предлагање на одлуките за усвојување можат да го достават во рок од осум дена од денот на објавата на Јавниот повик за одржување на Собранието на акционерите до Одборот на Директори.

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја точка од дневниот ред на Собранието. Одговорите на поставените прашања друштвото ќе ги објави на својата интернет страница.

Заинтересираните лица и акционери можат да извршат увид и подигање на материјалите подготвени за Собранието во архива на друштвото секој работен ден во време од 12,00 – 14,00 часот.

Материјалите се достапни и на официјалната интеренет страница на друштвото www.ohridturist.mk.

АД ОХРИДТУРИСТ- ОХРИД
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
Борче Илиоски с.р.

Одборот на директори на АД ОХРИДТУРИСТ - ОХРИД согласно Одлуката за свикување на Собранието на акционери на АД ОХРИДТУРИСТ - ОХРИД од 14.03.2025 година објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

За свикување и одржување на Собрание на акционерите на АД ОХРИДТУРИСТ- ОХРИД

Седницата на Собранието на акционери на АД ОХРИДТУРИСТ- ОХРИД ќе се одржи на ден 16.04.2025 година (среда) со почеток во 12:00 часот во просториите на седиштето на друштвото Хотел ПАЛАС – Охрид на Улица Партизанска број 8 Охрид.

За Собранието на акционери се предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД

1. Избор на претседавач и работни тела.

2. Избор на членови на Одборот на директори на Хотелско –угостителско акционерско Друштво ,,ОХРИДТУРИСТ,, - Охрид

Акционерите на седницата можат да присуствуваат лично или можат да именуваат полномошник. Именувањето на полномошник се врши со нотарски заверено писмено полномошно. Акционерот треба веднаш писмено да го извести друштвото за секое издадено полномошно. Акционер кој нема да го извести друштвото за дадено полномошно ќе се смета дека не го дал полномошното.

Услов за уважување на полномошно и верификација на инструкциите за гласање, акционерот, заради утврдување на личниот идентитет е должен известувањето за даденото полномошно да го достави до друштвото, да приложи и соодветен докумета за идентификација и тоа:

1. За акционер физичко лице копија од лична карата или пасош,
2. За акционер правно лице тековна состојба од Централен регистар на на РМ во оригинал не постара од 10 дена.

За важечко ќе се смета и полномошно за застапување дадено од акционер на заверено од нотар. Акционерите или нивните полномошници може да учествуваат на седница на собранието и да го остваруваат правото на глас само под услов своето учество да го пријавиле пред одржување на Собранието, како и да поседуваат документ за лична идентификација.

Пријавување за учеството на Собранието акционерите го вршат со писмена пријава, а кон пријавата приложуваат заверено полномошно во оригинал и писмено известување од акционерот давател на полномошното како и фотокопија од документацијата наведена за идентификација.

Достави на полномошна и известувања се вршат во седиштето на АД ОХРИДТУРИСТ- ОХРИД на Улица Партизанска број 8, Охрид.

Се повикуваат акционерите или нивните полномошници навремено да го пријават своето учество на Собранието за уредно спроведување на процедурата за одржување на Собранието.

Акционери кои поединично или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, имаат право да достават предлог за долонување на дневниот ред како и предлог одлуки поврзано по точките од дневниот ред со образложение. Акционерот барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред за работа на Собранието и предлагање на одлуките за усвојување можат да го достават во рок од осум дена од денот на објавата на Јавниот повик за одржување на Собранието на акционерите до Одборот на Директори.

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја точка од дневниот ред на Собранието. Одговорите на поставените прашања друштвото ќе ги објави на својата интернет страница.

Заинтересираните лица и акционери можат да извршат увид и подигање на материјалите подготвени за Собранието во архива на друштвото секој работен ден во време од 12,00 – 14,00 часот.

Материјалите се достапни и на официјалната интеренет страница на друштвото www.ohridturist.mk.

АД ОХРИДТУРИСТ- ОХРИД
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
Борче Илиоски с.р.

Т.1. Избор на Претседавач на Собранието и работни тела;

Т.2. Избор на членови на Одбор на директори на Хотелско-угостителско Акционерско Друштво ОХРИДТУРИСТ –Охрид

- **Предлог Одлука за избор на членови на Одборот на директори на Хотелско-угостителско Акционерско Друштво ОХРИДТУРИСТ –Охрид**

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 од Законот за трговски друштва и член 44 од Статутот на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД, Собрание на акционерите на друштвото на ден 16.04.2025 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

1. Се констатира истек на 4 годишниот мандат на членовите на Одборот на директори на АД ОХРИДТУРИСТ Охрид и тоа:

1. Оливера Ставрова –извршен член на Одбор на директори
2. Борче Илиоски – неизвршен член на Одбор на директори и Претседател на ОД
3. Снежана Славкова – неизвршен член на Одбор на директори
4. Филип Медарски – неизвршен член на Одбор на директори
5. Златко Ивановски – неизвршен и независен член на Одбор на директори

2. За членови во Одбор на директори на АД ОХРИДТУРИСТ –ОХРИД СЕ ИЗБИРААТ следните кандидати:

1._____член од _____ улица _____ роден _____ година , ЕМБГ_____, занимање _____

2._____член од _____ улица _____ роден _____ година , ЕМБГ_____, занимање _____

3._____член од _____ улица _____ роден _____ година , ЕМБГ_____, занимање _____

4._____член од _____ улица _____ роден _____ година , ЕМБГ_____, занимање _____

5._____член од _____ улица _____ роден _____ година , ЕМБГ_____, занимање _____

3. Од членовите на Одборот на директори, на друштвото, Одборот на директори на конститутивна седница го определува статусот и функциите на членови, избира Претседателот на Одбор на директори , го определува Извршниот член во Одборот на директори за извршен директор што ќе го носи називот Генерален директор кого го избира како законски застапник на Друштвото.

4. Мандатите на членовите на Одборот на директори е за период од четири години од денот на изборот со можност да бидат повторно избрани без разлика на тоа за колку мандати предходно биле избрани.

5. Членовите во Одборот на директори ги вршат должностите, работите и областувањата од нивната надлежност предвидени во Статутот на друштвото , Законот за трговски друштва , другите позитивни прописи и акти на друштвото.

6. Се овластува Извршниот член во Одбор на директори Генерален директор да биде потписник на документацијата и да ополномошти регистрационен агент за

поднесување на пријавата за упис на промените , составот и членството во Одборот на директори во трговскиот регистар.

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

АД ОХРИДТУРИСТ –ОХРИД
ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ