АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД

ВОНРЕДНО СОБРАНИЕ

НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД

02.04.2025 година (среда)

април 2025, Охрид

ХОТЕЛСКО-УГОСТИТЕЛСКО
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
"ОХРИДТУРИСТ"
Бр. 02-613 2
28.02.2025 год.
ОХРИД

Врз основа на член 71 од Статутот на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД Одборот на директори на друштвото на седницата одржана на ден 28.02.2025 година ја донесе следната

О Д Л У К А

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

1. Одборот на директори на друштвото свикува седница на Вонредно Собрание на акцинерите на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД на ден **02.04.2025 година (среда)** со почеток во 12:00 часот во седиштето на друштвото на Улица Партизанска број 8 Охрид.

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

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Избор на председавач и работни тела.

2. Донесување на Одлука за објавување на оглас за прибирање на понуди за продажба на објектите Компекс Летница во Охрид , Објект,, Ориент,, во Охрид и Хотел Десарет во Охрид

3. За свикување на Вонредното Собрание 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 одлуки за донесување и усвојување од Вонредното Собранието на акционерите на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД.

4. Составен дел на оваа одлука се текст Јавен Повик за свикување на Вонредното Собрание на акционерите на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД и текст на предлог Одлуки по точките од дневниот ред за донесување на Вонредното 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" * ОХРИД 2 *

ХОТЕЛСКО-УГОСТИТЕЛСКО АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО "ОХРИДТУРИСТ"
Бр. 02-61/4 2
28.02.2025

Одборот на директори на АД ОХРИДТУРИСТ - ОХРИД согласно Одлуката за свикување на Вонредно Собрание на акционери на АД ОХРИДТУРИСТ - ОХРИД од 28.02.2025 година објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

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

Седницата на Вонредното Собрание на акционери на АД ОХРИДТУРИСТ- ОХРИД ќе се одржи на ден **02.04.2025 година (среда)** со почеток во 12:00 часот во просториите на седиштето на друштвото Хотел ПАЛАС – Охрид на Улица Партизанска број 8 Охрид.

За Вонредното Собрание на акционери се предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД

1. Избор на председавач и работни тела.

2. Донесување на Одлука за објавување на оглас за прибирање на понуди за продажба на објектите Компекс Летница во Охрид , Објект,, Ориент,, во Охрид и Хотел Десарет во 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 Вонредното Собрание, како и да поседуваат документ за лична идентификација.

Пријавување за учеството на Вонредното Собрание 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 Вонредното Собрание 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 Вонредното Собрание на акционерите до Одборот на Директори.

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја точка од дневниот ред на Вонредно Собрание. 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 Вонредното Собрание 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 Вонредно Собрание на акционери на АД ОХРИДТУРИСТ - ОХРИД од 28.02.2025 година објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

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

Седницата на Вонредното Собрание на акционери на АД ОХРИДТУРИСТ- ОХРИД ќе се одржи **на ден 02.04.2025 година (среда) со почеток во 12:00 часот** во просториите на седиштето на друштвото Хотел ПАЛАС – Охрид на Улица Партизанска број 8 Охрид.

За Вонредното Собрание на акционери се предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД

1. Избор на председавач и работни тела.

2. Донесување на Одлука за објавување на оглас за прибирање на понуди за продажба на објектите Компекс Летница во Охрид, Објект „Ориент„ во Охрид и Хотел Десарет во 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 Вонредното Собрание, како и да поседуваат документ за лична идентификација.

Пријавување за учеството на Вонредното Собрание 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 Вонредното Собрание 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 Вонредното Собрание акционерите до Одборот на Директори.

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја точка од дневниот ред на Вонредно Собрание. 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 Вонредното Собрание 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. Донесување на 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, Вонредното Собрание на акционерите на друштвото на ден 02.04.2025 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