ХОТЕЛСКО-УГОСТИТЕЛСКО АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО "ОХРИДТУРИСТ" Бр. 02-73/4 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 Прифаќање Предлог одлука предложена за разгледување, усвојување и донесување на Собрание на акционери на АД ОХРИДТУРИСТ –ОХРИД

1. По разгледување на Предлог одлуката од Одборот на директори предложена за разгледување, усвојување и донесување на Собрание на акционерите на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД се утврдува и усвојува текст на следната предлог одлука:

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

П Р Е Д Л О Г

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:

О Д Л У К А

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

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

3.Оваа Одлука стапува во сила веднаш со донесувањето.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
Борче Илиоски

ХОТЕЛСКО-УГОСТИТЕЛСКО АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОХРИДТУРИСТ * ОХРИД 2 *