Одборот на директори на АД ОХРИДТУРИСТ - ОХРИД согласно Одлуката за свикување Годишно Собрание на акционери на АД ОХРИДТУРИСТ - ОХРИД од 17.03.2026 година објавува

ЈАВЕН ПОВИК

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

Седницата на Годишното Собрание на акционери на АД ОХРИДТУРИСТ- ОХРИД ќе се одржи на ден 17.04.2026 година (петок) со почеток во 12:00 часот во просториите на седиштето на друштвото Хотел ПАЛАС – Охрид на Улица Партизанска број 8 Охрид.

За Годишното Собрание на акционери се предлага следниот

ДНЕВЕН РЕД

1. Избор на претседавач и работни тела.

2. Усвојување на Записник од седница на Собрание на акционери од ден 18.02.2025 година, Записник од седница на Собрание на акционери одржана 25.02.2025 година, Записник од седница на Собрание на акционери од ден 02.04.2025 година, Записник од седница на седница на Собрание на акционери одржана на ден 16.04.2025 година, Записник од седница на Собрание на акционери одржана на ден 13.06.2025 година, Записник од Седница на Собрание на акционери одржана на ден 03.10.2025 година;

3. Разгледување материјали и годишни извештаи и тоа: Извештај за остварени резултати годишна сметка и годишната пресметка од работењето на АД ОХРИДТУРИСТ - Охрид во 2025 година, со прилози, Извештај од извршена контрола на ревизорска куќа ДОО МУР СТИВЕНС - Скопје за 2025 година, Извештај на Службата за внатрешна ревизија на друштвото за 2025 година, Извештај за работа на Одборот на директори во 2025 година и одобрување на работата на членовите на Одборот на директори за 2025 година и одлучување по:

- Предлог одлука за усвојување на Извештај за остварените резултати од работењето на АД ОХРИДТУРИСТ - Охрид во 2025 година;
- Предлог одлука за усвојување на годишната сметка и резултатите од работењето на АД ОХРИДТУРИСТ-Охрид за 2025 година;
- Предлог одлука за распределба на остварената добивка АД ОХРИДТУРИСТ - Охрид во 2025 година;
- Предлог одлука за усвојување на Извештај од извршена контрола на ревизорска куќа ДОО МУР СТИВЕНС - Скопје за 2025 година;
- Предлог одлука за усвојување на Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2025 година;
- Предлог одлука за усвојување на Извештај за работа на Одборот на директори во 2025 година и одобрување работата на членовите на Одборот на директори на друштвото за 2025 година.

4. Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишниот извештај и годишната пресметка на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД за 2026 година.

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 Годишното Собрание, како и да поседуваат документ за лична идентификација.

Пријавување за учеството на Годишното 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 Годишното 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 Годишното Собрание и предлагање на одлуките за усвојувањ можат да го достават во рок од осум дена од денот на објавата на Јавниот повик за одржување на Годишното Собрание на акционерите до Одборот на Директори.

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја точка од дневниот ред на Годишното 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 Годишното 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
Искра Клинкарова