ХОТЕЛСКО-УГОСТИТЕЛСКО АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО "ОХРИДТУРИСТ" Бр. 02-4417 2 17.03.2026 год. ОХРИД

Врз основа на член 71 од Статутот на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД, Одборот на директори на друштвото на седницата одржана на ден 17.03.2026 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 Записници од седници на Собрание на акционери**

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 17.04.2026 година ја донесе следната

О Д Л У К А

За Усвојување Записници од седница на Собрание на акционери
на АД ОХРИДТУРИСТ–ОХРИД

1. СЕ УСВОЈУВААТ Записници од седници на Собранието на акционери на АД ОХРИДТУРИСТ–ОХРИД и тоа : Записник од седница од 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

2. Составен дел на оваа одлука се Записници од седници на Собранието на акционери на АД ОХРИДТУРИСТ–ОХРИД и тоа: Записник од седница од 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 13.06.20025 година, Записник од Седница на Собрание на акционери одржана на ден 03.10.2025 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 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 17.04.2026 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 2025 година.

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за остварените резултати годишна сметка и годишната пресметка од работењето на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД во 2025 година.
2. Составен дел на оваа одлука е Извештајот за остварените резултати на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД и годишната пресметка од работењето во 2025 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 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 17.04.2026 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 2025 година

1. СЕ УСВОЈУВА годишната сметка за резултатите во работењето на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД во 2025 година.

2. СЕ УТВРДУВААТ следните финансиски показатели за резултатите во работењето на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД во 2025 година:

Ред.бр.	Е Л Е М Е Н Т И	Структура во %	И З Н О С
1	Остварени приходи	**100,00 %**	**63.823.339,00**
2	Остварени расходи	**94,82 %**	**60.516.038,00**
3	Остварена добивка	**5,18 %**	**3.307.301,00**
4	Данок на добивка	**10,20 %**	**337.389,00**

5	Остварена нето добивка	**89,80%**	**2.969.912,00**

3. Составен дел на одлуката е годишната сметка, извештаите и друга документација за 2025 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 2025 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 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 17.04.2026 година година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За распределба на остварена добивка од работењето на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД во 2025 година

1. Распределба на добивката да се изврши според следното:

ЕЛЕМЕНТИ	2025	
	Структура во %	Износ во денари
Остварена нето добивка	100%	**2.969.912,00**
Добивка за покривање на загуба од минати години	100%	**2.969.912,00**

2. Износот **од 2.969.912,00 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 усвојување на Ревизорскиот извештај на овластената ревизорска куќа МУР СТИВЕНС ДОО – Скопје за ревизијата на годишната пресметка за 2025 година и Извештајот за работење на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД во 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 17.04.2026 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 2025 година и Извештајот за работење на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД во 2025 година.
2. Составен дел на одлуката е Ревизорскиот извештај на МУР СТИВЕНС ДОО – Скопје за ревизијата на годишната пресметка за 2025 година и Извештајот за работење на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД во 2025 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 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 17.04.2026 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
2025 година

1.СЕ УСВОЈУВА Извештајот од Службата за внатрешна ревизија на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД за 2025 година.
2. Составен дел на оваа одлука е Извештајот од Службата за внатрешна ревизија на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД за 2025 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 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 17.04.2026 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 2025 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работа на Одборот на директори на АД ОХРИДТУРИСТ –ОХРИД во 2025 година

2. СЕ ОДОБРУВА работата на членовите на Одборот на директори на АД ОХРИДТУРИСТ –ОХРИД , на секој посебно и на сите заедно и тоа:

- ИСКРА КЛИНКАРОВА – Претседател како неизвршен член ФИЛИП МЕДАРСКИ – неизвршен член,ОЛИВЕРА СТАВРОВА – извршен член и Генерален директор, ДРАГАНА ЈАНЕВСКА – неизвршен член, КАСТРИОТ АРИФИ – независен неизвршен член и на членовите на кои им престана мандатот заклучно до 17.03.2025 година и тоа: БОРЧЕ ИЛИОСКИ – Претседател како неизвршен член, СНЕЖАНА СЛАВКОВА – неизвршен член, ЗЛАТКО ИВАНОВСКИ – независен неизвршен член

3.Составен дел на Одлуката е Извештајот за работа на Одборот на директори на АД ОХРИДТУРИСТ –ОХРИД во 2025 година

4. 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 2026 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 17.04.2026 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 2026 година

1. ЗА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на АД ОХРИДТУРИСТ– ОХРИД за 2026 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

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
Искра Клинкарова

