ХОТЕЛСКО-УГОСТИТЕЛСКО АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО "ОХРИДТУРИСТ" 2
Бр. 02-1271/1
16.08.2021 год.
ОХРИД

Одборот на директори на АД ОХРИДТУРИСТ - ОХРИД согласно Одлуката за свикување Годишно Собрание на акцинери на АД ОХРИДТУРИСТ - ОХРИД од 16.08.2021 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 22.09.2021 година (среда) со почеток во 13,00 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 председавач и работни тела.
2. Усвојување Записник од седница на Собрание на акционери одржана на ден 03.09.2020 година и Записник од седница на Собрание на акционери одржана на ден 17.03.2021 година.
3. Разгледување материјали и годишни извештаи и тоа: Извештај за остварени резултати завршната сметка и годишната пресметка од работењето на АД ОХРИДТУРИСТ - Охрид во 2020 година, Извештај од извршена контрола на ревизорска кука ДОО МУР СТИВЕНС - Скопје за 2020 година, Извештај на Службата за внатрешна ревизија на друштвото за 2020 година, Извештај за работа на Одборот на директори во 2020 година и одобрување на работата на членовите на Одборот на директори за 2020 година и одлучување по:
   - Предлог одлука за усвојување на Извештај за остварените резултати од работењето на АД ОХРИДТУРИСТ - Охрид во 2020 година;
   - Предлог одлука за усвојување на завршната сметка и резултатите од работењето на АД ОХРИДТУРИСТ-Охрид за 2020 година;
   - Предлог одлука за усвојување на Извештај од извршена контрола на ревизорска кука ДОО МУР СТИВЕНС - Скопје за 2020 година;
   - Предлог одлука за усвојување на Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2020 година;
   - Предлог одлука за усвојување на Извештај за работа на Одборот на директори во 2020 година и одобрување работата на членовите на Одборот на директори на друштвото за 2020 година.
4. Избор на ревизорска кука за ревизија на годишниот извештај и годишната пресметка на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД за 2021 година.
5. Избор на независен неизвршен член во Одборот на директори на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД.

За точката 5 од дневниот ред акционерите предлагаат (номонираат) кандидати за независен неизвршен член во Одборот на директори. Предлозите се доставуваат во писмена форма со податоци за возраст, пол, образование и други професионални квалификации, работните искуства и како ги стекнал, во кои друштва е или бел член на орган на управување и други поважни функции што ги вршел, бројот на акции што ги поседува во друштвото и во други друштва како и заемите и други обврски што ги има спрема друштвото. Предлозите со бараните податоци за кандидатите се доставуваат најдоцна седум дена пред Собранието да пристапи кон избор на Независен неизвршен член во Одбоирот на директори.

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 интернет страница на друштвото www.ohridturist.mk.

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

ХОТЕЛСКО-УГОСТИТЕЛСКО АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО "ОХРИДТУРИСТ" 2
Бр. 02-1274
16.08.2021 год.
ОХРИД

Врз основа на член 71 од Статутот на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД Одборот на директори на друштвото на седницата одржана на ден 16.08.2021 година ја донесе следната

О Д Л У К А

За свикување Годишно Собрание на акционерите на
АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД

1. Одборот на директори на друштвото свикува Годишно Собрание на акционерите на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД на ден 22.09.2021 година (среда) со почеток во 13,00 часот во седиштето на друштвото на Улица Партизанска број 8 Охрид.

2. За Годишното Собранието на акционерите на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД се предлага следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Избор на председавач и работни тела.
2. Усвојување Записник од седница на Собрание на акционери одржана на ден 03.09.2020 година и Записник од седница на Собрание на акционери одржана на ден 17.03.2021 година.
3. Разгледување материјали и годишни извештаи и тоа: Извештај за остварени резултати завршната сметка и годишната пресметка од работењето на АД ОХРИДТУРИСТ - Охрид во 2020 година, Извештај од извршена контрола на ревизорска кука ДОО МУР СТИВЕНС - Скопје за 2020 година, Извештај на Службата за внатрешна ревизија на друштвото за 2020 година, Извештај за работа на Одборот на директори во 2020 година и одобрување на работата на членовите на Одборот на директори за 2020 година и одлучување по:
   - Предлог одлука за усвојување на Извештај за остварените резултати од работењето на АД ОХРИДТУРИСТ - Охрид во 2020 година;
   - Предлог одлука за усвојување на завршната сметка и резултатите од работењето на АД ОХРИДТУРИСТ-Охрид за 2020 година;
   - Предлог одлука за усвојување на Извештај од извршена контрола на ревизорска кука ДОО МУР СТИВЕНС - Скопје за 2020 година;
   - Предлог одлука за усвојување на Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2020 година;
   - Предлог одлука за усвојување на Извештај за работа на Одборот на директори во 2020 година и одобрување работата на членовите на Одборот на директори на друштвото за 2020 година.
4. Избор на ревизорска кука за ревизија на годишниот извештај и годишната пресметка на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД за 2021 година.
5. Избор на независен неизвршен член во Одборот на директори на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД.

3. За свикување на Годишното 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 Годишното Собранието на акционерите на АД ОХРИДТУРИСТ – ОХРИД.

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