

Одборот на директори на АД ОХРИДТУРИСТ - ОХРИД согласно Одлуката за свикнување Годишно Собрание на акционери на АД ОХРИДТУРИСТ - ОХРИД од 16.08.2021 го-ди-на објавува

ЈАВЕН ПОВИК
За свикнување и одржување Годишно Собрание на акционерите на
АД ОХРИДТУРИСТ- ОХРИД

18.08.2021

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

Д Н Е В Е Н П 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 куќа 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 остварени 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 куќа 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 куќа 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 (Номинираат) 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 барањите податоци за кандидатите се доставуваат најдоцна седум дена пред Собранието да пристигат кон избор на Независен неизвршен член во Одборот 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 инструментите за гласање, акционерот, заради утврдување на личниот идентитет е должен известувањето за даденото полномошно да го достави до друштвото, да приложи и соодветен документа 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 сед-

ница на Собранието и да го остваруваат правото на глас само под услов своето учество да го пријават 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 долготрајно учество на дневниот ред како и предлог одлучи 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 одлучување за усвојување 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.

Зинтересираните 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 нивњ.охридтурист.мк.

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