

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва, а согласно член 35 од Статутот на Интернешнел Хотелс Акционерско друштво за хотелиерство и угостителство Скопје, Собранието на акционери на својата седница одржана на 30.11.2022 годија ја донесе следната

ОДЛУКА

За усвојување на годишната сметка на Интернешнел Хотелс АД Скопје за 2021 година и ревизорскиот извештај за истата

Член 1

Се усвојува годишната сметка на Интернешнел Хотелс АД Скопје за 2021 година со следните остварени резултати:

1. Остварени приходи	48.024.232,00 денари
2. Остварени расходи	58.184.703,00 денари
3. Остварена добивка пред оданочување, камати и амортизација	2.638.421,00 денари
4. Остварена загуба пред оданочување, по камати и амортизација	10.160.471,00 денари
5. Данок на добивка	0,00 денари
6. Остварена загуба	10.160.471,00 денари

Член 2

Се усвојува Ревизорскиот извештај за годишната сметка на друштвото за 2021 година.

Член 3

Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување.



Председавач на
Собрание на акционери
на Интернешнел Хотелс А.Д.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва, а согласно член 35 од Статутот на Интернешнел Хотелс Акционерско друштво за хотелиерство и угостителство Скопје, Собранието на акционери на својата седница одржана на 30.11.2022 годија ја донесе следната

ОДЛУКА

За усвојување на Извештајот за работењето на друштвото во 2021 година

Член 1

Се усвојува Извештајот за работењето на друштвото во 2021 година.

Член 2

Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување.



Председавач на
Собрание на акционери
на Интернешнел Хотелс А.Д.
Скопје

Врз основа на член 483 и 484 од Законот за трговските друштва, а согласно член 35 од Статутот на Интернешнел Хотелс Акционерско друштво за хотелиерство и угостителство Скопје, Собранието на акционери на својата седница одржана на 30.11.2022 годија ја донесе следната

ОДЛУКА
За покривање на загубата за 2021 година

Член 1

Според Годишната сметка на друштвото од 31.12.2021 година за деловната 2021 година, утврдена е загуба на друштвото во износ од 10.160.471,00 денари.

Член 2

Собранието на акционери на Интернешнел Хотелс Акционерско друштво за хотелиерство и угостителство Скопје, по утврдувањето на загубата остварена во деловната 2021 година, одлучи искажаната загуба да се покрие од акумулираната добивка од предходни години.

Член 3

Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување.



Председавач на
Собрание на акционери
на Интернешнел Хотелс А.Д.
Скопје

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва, а согласно член 35 од Статутот на Интернешнел Хотелс Акционерско друштво за хотелиерство и угостителство Скопје, Собранието на акционери на својата седница одржана на 30.11.2021 годија ја донесе следната

ОДЛУКА

За одобрување на Извештајот за работењето на Одборот на директори за 2021 година и одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори

Член 1

Се одобрува Извештајот за работењето на Одборот на директори на друштвото за 2021 година.

Член 2

Се одобрува работата и на водењето на работењето со друштвото на Одборот на директори на друштвото за 2021 година во состав:

- Адриан Џон Денис Рабет – Претседател на Одборот на директори
- Ендру Стурт Џорџ Таунсенд – Независен и неизвршен член
- Тони Иванов – Неизвршен член
- Л'Емир Хабиб Зогби – Извршен член

Член 3

Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување.



Председавач на
Собрание на акционери
на Интернешнел Хотелс А.Д.
Скопје

Врз основа на член 383 и 479 од Законот за трговските друштва, а согласно член 35 од Статутот на Интернешнел Хотелс Акционерско друштво за хотелиерство и угостителство Скопје, Собранието на акционери на својата седница одржана на 30.11.2022 годија ја донесе следната

ОДЛУКА

За назначување на овластен ревизор на годишната сметка за 2022 година

Член 1

За овластен ревизор на годишната сметка на друштвото за 2022 година се назначува Крестон Македонија дооел.

Член 2

Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување.



Председавач на
Собрание на акционери
на Интернешнел Хотелс А.Д.
Скопје