

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 24.08.2023 годија ја донесе следната

ОДЛУКА

За усвојување на годишната сметка на Интернешнел Хотелс АД Скопје за 2022 година и ревизорскиот извештај за истата

Член 1

Се усвојува годишната сметка на Интернешнел Хотелс АД Скопје за 2022 година со следните остварени резултати:

1. Остварени приходи	84.536.359,00 денари
2. Остварени расходи	102.934.516,00 денари
3. Остварена добивка пред оданочување, камати и амортизација	4.913.892,00 денари
4. Остварена загуба пред оданочување, по камати и амортизација	18.398.157,00 денари
5. Данок на добивка	0,00 денари
6. Остварена загуба	18.398.157,00 денари

Член 2

Се усвојува Ревизорскиот извештај за годишната сметка на друштвото за 2022 година.

Член 3

Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување.



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


/Никола Соколовски/

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 24.08.2023 годија ја донесе следната

ОДЛУКА

За усвојување на Извештајот за работењето на друштвото во 2022 година

Член 1

Се усвојува Извештајот за работењето на друштвото во 2022 година.

Член 2

Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување.



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


/Никола Соколовски/

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 24.08.2023 годија ја донесе следната

ОДЛУКА
За покривање на загубата за 2022 година

Член 1

Според Годишната сметка на друштвото од 31.12.2022 година за деловната 2022 година, утврдена е загуба на друштвото во износ од 18.398.157,00 денари.

Член 2

Собранието на акционери на Интернешнел Хотелс Акционерско друштво за хотелиерство и угостителство Скопје, по утврдувањето на загубата остварена во деловната 2022 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



Никола Соколовски/

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 24.08.2023 годија ја донесе следната

ОДЛУКА

За одобрување на Извештајот за работењето на Одборот на директори за 2022 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 2022 година.

Член 2

Се одобрува работата и на водењето на работењето со друштвото на Одборот на директори на друштвото за 2022 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



/Никола Соколовски/

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 24.08.2023 годија ја донесе следната

ОДЛУКА

За назначување на овластен ревизор на годишната сметка за 2023 година

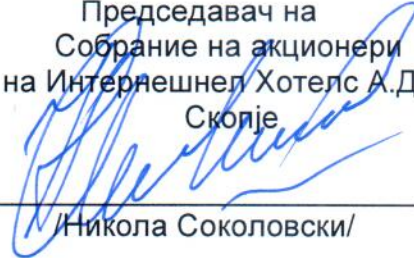
Член 1

За овластен ревизор на годишната сметка на друштвото за 2023 година се назначува Крестон Македонија.

Член 2

Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

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



/Никола Соколовски/



Врз основа на член 363 и 383 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 24.08.2023 годија ја донесе следната

ОДЛУКА

За разрешување на членови на Одборот на директори на друштвото

Член 1

Од функцијата членови на Одборот на директори на Друштвото се разрешуваат следните лица:

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

Член 2

Членовите на Одборот на директори се разрешуваат поради истекот на мандатот од 3 (три) години.

Член 3

Согласно член 363 став 10 од Законот за трговски друштва се овластува лицето Никола Соколовски да ја поднесе пријавата за упис во трговскиот регистар за разрешување на членовите на Одборот на директори.

Член 3

Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување.



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


/Никола Соколовски/

Врз основа на член 363 и 383 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 24.08.2023 годија ја донесе следната

ОДЛУКА

За именување на членови на Одборот на директори на друштвото

Член 1

За нови членови на Одборот на директори на Друштвото се именуваат лицата:

- 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 2

Членовите на Одборот на директори на друштвото се именуваат со мандат од 3 (три) години сметано од денот на донесувањето на оваа одлука.

Член 3

Согласно член 363 став 10 од Законот за трговски друштва се овластува лицето Никола Соколовски да ја поднесе пријавата за упис во трговскиот регистар за именувањето на членовите на Одборот на директори.

Член 3

Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

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

Никола Соколовски/

