Друштво за хотелиерство,угостителство ПРЕДЛОГ

туризам и трговија

ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ АД

Бр. 02 – ---/-

26.05.2023 година

Охрид

Врз основа на член 20 од Статутот на Друштвото за хотелиерство, угостителство, туризам и трговија ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ АД Охрид, член 343, член 344, член 345 и член 367 од Законот за трговски друштва, Собранието на акционери на својата седница одржана на ден 26.05.2023 година, ја донесе следната:

 **О Д Л У К А**

**за избор на членови на Одбор на директори на**

**ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ АД Охрид**

1. Поради истек на мандатот на членовите на Одборот на директори на ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ АД Охрид, како и поради усогласување на бројот на членови на Одборот на директори со измените на Статутот на Друштвотосе врши избор на членовите на Одбор на директори:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-неизвршен-независен член

1. Мандатот на членовите на Одбор на директори од став 1 на оваа Одлука трае четири години.
2. На неизвршните членови на Одбор на директори на ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ АД Охрид, избрани на редовното годишно Собрание на акционери на ден 26.05.2023 година им се определува надоместок во износ од 15.000,00 денари месечно.
3. Се задолжуваат лицата од став 1 од оваа Одлука избрани за членови на Одборот на директори на ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ АД Охрид по влегување во сила на оваа Одлука да одржат своја конститутивна седница на која ќе изберат лице кое ќе биде извршен член и ќе го носи називот Генерален директор, како и неизвршен член кој ќе биде и Претседател на Одборот на директори на ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ АД Охрид.
4. Се oвластува Генералниот директор да ополномошти регистрационен агент да ја поднесе пријавата за упис во Централниот регистар на новиот состав на Одборот на директори на Друштвото за хотелиерство, угостителство, туризам и трговија ХОТЕЛИ-МЕТРОПОЛ АД Охрид избрани во став 1 на оваа Одлука.
5. Оваа Одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

 Претседавач со Собрание

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_