

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР „ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ
ПАЛЕ
-Скупштина акционара-**

Број: 6895-ОЦ/19
Датум: 19.11.2019. године

З А П И С Н И К

**са XXXVI редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале одржане
19.11.2019. године са почетком у 12:00 часова у „Руском дому“ на Јахорини**

По завршетку регистрације свих присутних акционара, предсједник Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале Недељко Елек поздравио је све присутне акционаре и отворио XXXVI редовну Скупштину акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, заказану за 19.11.2019. године са почетком у 12:00 часова у „Руском дому“ на Јахорини.

Након отварања сједнице, предложена Комисија за гласање доставила је Списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника на основу Извјештаја Централног регистра – Књига акционара који садржи ознаку акција, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања XXXVI редовне Скупштине акционара, 09.11.2019. године, како слиједи;

Назив акционара - име и презиме заступника	Адреса/сједиште	Идентификациони број	Укупно акција	Процентуално учешће у основном капиталу	Процентуално учешће са правом гласа
АКЦИЈСКИ ФОНД РС АД - Сузана Гашић	БАЊА ЛУКА -ул. Видовданска број: 2.	11023088	31371992	43.835010	43.835010
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД – Сузана Гашић	БАЊА ЛУКА – у. Видовданска бр.2.	11023070	10213256	14.270633	14.270633
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ИСТОЧНОГ ДИЈЕЛА РС АД И.Н. Сарајево – Сузана Гашић	Источно Ново Сарајево – Карађорђева бр. 13.	11028519	23303643	32.561382	32.561382

ДУИФ Кристал инвест а.д.- ОАИФ „Opportunity fund“-Горан Клинцов	Милана Ракића 1	1070001365 29873	1438013	2.009286	2.009286
ДУИФ Кристал инвест ад ОАИФ ОНИФ „Kristal cash plus fund“ - Горан Клинцов	Милана Ракића 1	1070001367 61922	1037570	1.449761	1.449761
Стевановић Срђан – Пале	Пале - 3 Април број: 39.	2303964173 133	1764	0.002465	0.002465
Благојевић Милица- (пуномоћник Благојевић Драго)	Пале -Горњи Прибањ	2811985175 018	415	0.000580	0.000580
Фуртула Слободанка - Пале	Пале – Беговина бб.	0503960175 028	2552	0.003566	0.003566

УКУПНО: 94,132683 %

ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. - ОАИФ „ВИБ ФОНД“ са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу и Полара Инвест а.д. Бања Лука који заступа ДУИФ Полара инвест а.д. ОАИФ Јахорина Коин (број акција 876800 или 1.225123 % учешћа у основном капиталу) и ДУИФ Полара инвест а.д. ОАИФ Адриатик Балансед (број акција 165596 или 0.231382 % учешћа у основном капиталу), са укупним бројем акција 1042396 или **1,46%** учешћа у основном капиталу, користећи законску могућност утврђену чланом 283. став (1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Р.С.“ број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), гласали су писаним путем по предложеним тачкама дневног реда, чиме кворум на XXXVI редовној Скупштини акционара чини 98,829244 % или 70.730.456 акција.

Предсједник Надзорног одбора Недељко Елек је, након извјештаја Комисије за гласање која је утврдила списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника (након верификације идентитета пуномоћника) и акционара који су гласали писаним путем, констатовао да је на XXXVI редовној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале присутно 98,83 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, односно да постоји кворум и да Скупштина може мериторно и пуноважно одлучивати.

Поред присутних акционара наведених у Списку акционара, сједници су присуствовали: Недељко Елек, предсједник НО, Душан Богдановић и Александар Лазаревић – чланови Надзорног одбора, Недељко Веселиновић, предсједник Одбора за ревизију, Далибор Панић, помоћник министра за трговину и туризма, Миланко Голијан, нотар, Дејан Љевнаић, директор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Ива Ивкић, извршни директор за ИТ, маркетинг и продају, Бојан Чуповић, извршни директор за технику и ски стазе, Нада Шљивић, в.д. извршног директора за финансијске и еко. – ком. послове и Славица Сладоје – шеф одјељења за правне и кадровске послове.

АД 1)

Предсједник Надзорног одбора Недељко Елек је предложио да за предсједника XXXVI редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале буде изабран Горан Клинцов, представник ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОАИФ „Opportunity fund“ и ОНИФ КРИСТАЛ „Cash plus fund“, с обзиром да на сједници не присуствује преставник ПРЕФ-а који је био предложен у приједлогу Одлуке Надзорног одбора.

Он је затражио од присутних акционара да дају свој приједлог за избор предсједника XXXVI редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Пошто нико од присутних акционара није дао свој приједлог, Недељко Елек је ставио на гласање приједлог да за предсједника XXXVI редовне Скупштине акционара буде изабран представник ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОАИФ „Opportunity fund“ и ОНИФ КРИСТАЛ „Cash plus fund“ г. дин Горан Клинцов.

Недељко Елек је констатовао:

За избор Горана Клинцова, за предсједника XXXVI редовне Скупштине акционара, гласало је 98,83 % присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем. Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију „Гласамо „ЗА“ уколико нема суштинских примједби. У противном, гласати у интересу Преф-а. У складу са Законом о привредним друштвима изабрани предсједник Скупштине именује радна тијела, те није потребно изјашњење Скупштине.

Писаним путем, ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – ОАИФ „Јахорина Коин“ са 876800 акција или 1,225123 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. – ОАИФ „Adriatic balanced“, са 165596 акција или 0.231382 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију: „ЗА под условом да је приједлог одлуке сачињен у складу са одредбама члана 276. и 279. Закона о привредним друштвима. У супротном гласамо уздржан.“

Писаним путем, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. – ОАИФ „ВИБ ФОНД“ са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију „ако је исти извршен у складу са Законом.“

Дакле, за тачку 1. Дневног реда/избор предсједника Скупштине - гласало је 98,83 % акционара, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара.

На основу члана 276. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 43. Статута Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, члана 25. Пословника о раду Скупштине,

број: 2590-ОЦ/10 од 25.10.2010. године, Скупштина акционара на XXXVI редовној Скупштини, одржаној 19.11.2019. године, једногласно је донијела;

ОДЛУКУ

о избору предсједника XXXVI редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

I

Скупштина акционара Акционарског друштва ОЦ „Јахорина“ Пале је на XXXVI редовној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, за предсједника Скупштине изабрала Горана Клинцева, представника ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОАИФ „Opportunity fund“ и ОНИФ КРИСТАЛ „Cash plus fund“.

II

Радам скупштине акционара предсједава предсједник Скупштине у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о привредним друштвима, Статутом и Пословником о раду Скупштине А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Предсједник Надзорног одбора Недељко Елек је честитао Горану Клинцову на избору за предсједника XXXVI редовне Скупштине акционара и препустио му даље предсједавање Скупштином.

Предсједник Скупштине акционара Горан Клинцов је поздравио акционаре и све присутне, захвалио се на указаном повјерењу и нагласио да су испуњене све законске претпоставке за одржавање XXXVI редовне Скупштине акционара. Он је констатовао да је на сједници присутан Нотар Миланко Голијан, чије је присуство неопходно ради разматрања и усвајања допуна Статута Друштва и пречишћеног текста Статута Друштва.

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање потврђивање предложеног Дневног реда. Он је додао да је XXXVI редовна Скупштина акционара сазвана у складу са законом и да у законском року није било приједлога за измјене и допуне Дневног реда.

Предсједник Скупштине је констатовао да је Скупштина једногласно, са 98,83 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, потврдила предложени Дневни ред, како слиједи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор радних тијела за XXXVI редовну Скупштину акционара Друштва;
 - а) Предсједника Скупштине,
 - б) Комисије за гласање,
 - ц) Записничара и два овјеривача записника.
2. Разматрање и усвајање Записника са XXXV ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва.

3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2017. годину - Д.о.о. „Пословни информатор – ревизија“,
4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2017. годину.
5. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2017. години.
6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2017. години.
7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2017. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.
8. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију и извјештаја о рачуноводству и финансијском пословању А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2017. годину.
9. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2018. годину - Контал д.о.о. Бања Лука,
10. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2018. годину.
11. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2018. години.
12. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2018. години.
13. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2018. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.
14. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију и извјештаја о рачуноводству и финансијском пословању А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2018. годину.
15. Разматрање и доношење Одлуке о допуни Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
16. Разматрање и доношење Одлуке о доношењу Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале – пречишћени текст.
17. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу чланова Одбора за ревизију.
18. Разматрање и доношење Рјешења о именовању чланова Одбора за ревизију.

На основу члана 279. и 292. став (6) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 44. Статута Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, члана 26. и 27. Пословника о раду Скупштине, предсједник Скупштине акционара донио је;

ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ

**записничара, два овјеривача записника и чланова Комисије за гласање на
XXXVI редовној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале**

I Предсједник Скупштине акционара именује:

1. **Записничара** – Славицу Сладоје за записничара XXXVI редовне Скупштине А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

2. **Овјериваче Записника** – Стевановић Срђана и Фуртула Слободанку за овјериваче Записника XXXVI редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
3. **Комисију за гласање** на XXXVI редовној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, у саставу:
 - Елез Слободан,
 - Керлета Александра,
 - Тирић Даница.

Комисија за гласање врши слjedeће послове:

- утврђује списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника,
- утврђује укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника,
- утврђује ваљаност сваке пуномоћи,
- броји гласове,
- утврђује и објављује резултате гласања,
- предаје гласачке листиће архиви Друштва на чување,
- врши и друге послове у складу са било којим правилима поступка Скупштине акционара.

Комисија о свом раду подноси потписани извјештај који је доказ резултата гласања Скупштине.

АД 2)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 2. Дневног реда - Разматрање и усвајање Записника са XXXV ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Записник са XXXV ванредне сједнице Скупштине акционара.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су са 98,395626 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа усвојили Записник са XXXV ванредне сједнице Скупштине акционара.

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију „Гласамо „ЗА“, јер је Записник сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице. Напомињемо да се, у року 20 дана, Друштву за управљање ПРЕФ-ом учини доступан записник са ове сједнице Скупштине акционара“.

Писаним путем, ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – ОАИФ „Јахорина Коин“ са 876800 акција или 1,225123 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. – ОАИФ „Adriatic balanced“, са 165596 акција или 0.231382 % учешћа у основном капиталу, гласао је „УЗДРЖАН“ уз констатацију: „Нисмо били лично присутни на Скупштини акционара те се из тог разлога не можемо изјаснити о Записнику.“

Писаним путем, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. – ОАИФ „ВИБ ФОНД“ са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, гласао је „УЗДРЖАН“ уз констатацију „На свим сједницама Скупштине акционара, на којима представник Фондова није био лично присутан, гласамо „уздржан“.“

Дакле, за тачку 2. Дневног реда „ЗА“ је гласало 98,395626 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, а као „УЗДРЖАН“ је гласало 1,604374 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

На основу члана 292. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 29. Пословника о раду Скупштине, број: 2590-ОЦ/10 од 25.10.2010. године, Скупштина акционара на XXXVI редовној Скупштини, одржаној 19.11.2019. године, донијела је:

О Д Л У К У

о усвајању Записника XXXV ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале доноси Одлуку о усвајању Записника XXXV ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, одржане 05.08.2019. године.

АДЗ)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 3. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2017. годину - Д.о.о. „Пословни информатор – ревизија“.

Предсједник Скупштине акционара Горан Клинов је прочитао писано гласање акционара, како слиједи:

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију „јер је извјештај сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.“

Писаним путем, ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – ОАИФ „Јахорина Коин“ са 876800 акција или 1,225123 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. – ОАИФ „Adriatic balanced“, са 165596 акција или 0.231382 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију: „Извјештај је урадила овлаштена ревизорска кућа.“

Писаним путем, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. – ОАИФ „ВИБ ФОНД“ са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“, без посебног образложења.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2017. годину - Д.о.о. „Пословни информатор – ревизија“. Он је констатовао да ће као представник ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОАИФ „Opportunity fund“ и ОНИФ КРИСТАЛ „Cash plus fund“ гласати као „УЗДРЖАН“ о извјештајима за 2017. годину, који су требали бити разматрани и усвајани у 2018. години.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Скупштина акционара је донијела Одлуку о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2017. годину - Д.о.о. „Пословни информатор –

ревизија“. За тачку 3. Дневног реда – Одлука о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2017. годину - Д.о.о. „Пословни информатор – ревизија“, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА“ је гласало 96,499976 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, као „УЗДРЖАН“ је гласало 3,500024 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

На основу члана 281. став (1) тачка г), члана 282. став 1) Закона о привредним друштвима РС („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 5. тачка м), а у вези са чланом 7. тачка љ) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), Одлуке Надзорног одбора, број: 4226-ОЦ/18 од 19.09.2018. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXXVI редовној Скупштини, одржаној 19.11.2019. године, донијела је;

О Д Л У К У **о усвајању Извјештаја независног ревизора за 2017. годину**

I

Усваја се Извјештај независног ревизора Д.О.О. „Пословни информатор-ревизија“ о ревизији финансијских извјештаја у 2017. години А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале. Овлашћени ревизор изјавио је позитивно мишљење на финансијске извјештаје Друштва за 2017. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 4)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 4. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2017. годину.

Предсједник Скупштине акционара Горан Клинов је прочитао писано гласање акционара, како слиједи:

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију „јер је извјештај сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.“

Писаним путем, ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – ОАИФ „Јахорина Коин“ са 876800 акција или 1,225123 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. – ОАИФ „Adriatic balanced“, са 165596 акција или 0.231382 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију: „Независни ревизор је исказао позитивно мишљење у вези са финансијским извјештајима друштва за 2017. годину.“

Писаним путем, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. – ОАИФ „ВИБ ФОНД“ са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, гласао је као „УЗДРЖАН“ уз констатацију: „И поред чињенице да је Друштво остварило позитиван резултат и независни ревизор дао позитивно мишљење о финансијским извјештајима Друштва, сматрамо да се о извјештајима требало расправљати у законском року, тим прије што су у

току 2018. године одржане двије скупштине акционара. Дакле, било је могућности да се расправља и одлучује о финансијским извјештајима за 2017. годину у претходној години. Због наведеног разлога по овој тачки гласамо УЗДРЖАН.“

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2017. годину.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Скупштина акционара је донијела Одлуку о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2017. годину.

За тачку 4. Дневног реда – Одлука о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2017. годину, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА“ је гласало 96,369361 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, као „УЗДРЖАН“ је гласало 3,630639 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

На основу члана 281. став 1) тачка (г), члана 282. став 1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 7. тачка љ) и м) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), Одлуке Надзорног одбора, број: 4227-ОЦ/18 од 19.09.2018. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXXVI редовној Скупштини акционара, одржаној 19.11.2019. године, донијела је;

О Д Л У К У

о усвајању Годишњег обрачуна – финансијских извјештаја за 2017. годину

I

Скупштина акционара усваја Годишњи обрачун – финансијске извјештаје за 2017. годину Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 5)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 5. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2017. години.

Предсједник Скупштине акционара Горан Клинов је прочитао писано гласање акционара, како слиједи:

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију „јер је приједлог одлуке у складу са законским прописима.“

Писаним путем, ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – ОАИФ „Јахорина Коин“ са 876800 акција или 1,225123 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. –

ОАИФ „Adriatic balanced“, са 165596 акција или 0.231382 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију: „у складу са приједлогом предлагача.“
Писаним путем, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. – ОАИФ „ВИБ ФОНД“ са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију: „Гласали смо „ЗА“ Одлуку о расподјели добити из разлога што је законом прописано да се остварена добит мора распоредити за покриће губитака пренесених из ранијих година, али скрећемо пажњу да је прописано у ком року је Друштво дужно да одржи годишњу Скупштину акционара.“

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2017. години.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Скупштина акционара је донијела Одлуку о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2017. години.

За тачку 5. Дневног реда – Одлука о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2017. години., акционари су гласали, како слиједи: „ЗА“ је гласало 96,499976 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, као „УЗДРЖАН“ је гласало 3,500024 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

На основу члана 5. тачка з), а у вези са чланом 36., 37. и 38. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 281. став 1) тачка в) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 66. и 67. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, број: 2655-ОЦ/10 од 02.11.2010. године, Мишљења Одбора за ревизију о расподјели добити у 2017. години, број: 2997-ОЦ/18 од 09.07.2018. године, Одлуке Надзорног одбора, број: 4228-ОЦ/18 од 19.09.2018. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXXVI редовној Скупштини, одржаној 19.11.2019. године, донијела је;

О Д Л У К У **о расподјели добити у 2017. години**

I

Скупштина акционара Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале донијела је Одлуку да се исказана добит по Финансијском извјештају А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2017. годину, у износу од 544.798,00 КМ (словима: петстотиначетрдесетчетирихиљадеседамстотинадеведесетосам конвертибилних марака), распореди за покриће губитака пренесених из ранијих година.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 6)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 6. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2017. години.

Предсједник Скупштине акционара Горан Клинцов је прочитао писано гласање акционара, како слиједи:

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију „јер је Друштво пословало позитивно уз значајан раст пословних прихода.“

Писаним путем, ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – ОАИФ „Јахорина Коин“ са 876800 акција или 1,225123 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. – ОАИФ „Adriatic balanced“, са 165596 акција или 0.231382 % учешћа у основном капиталу, гласао је као „УЗДРЖАН“ уз констатацију: „Извјештај о пословању за 2017. годину се мора разматрати и усвајати много раније, а најкасније до краја 2018. године.“

Писаним путем, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. – ОАИФ „ВИБ ФОНД“ са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, гласао је као „УЗДРЖАН“ уз констатацију: „Гласали смо „УЗДРЖАН“ из разлога што сматрамо да се о Извјештају о пословању требало изјашњавати у претходној години сходно прописаним роковима.“

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2017. години.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Скупштина акционара је донијела Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2017. години.

За тачку 6. Дневног реда – Одлука о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2017. години, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА“ је гласало 94,895602 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, као „УЗДРЖАН“ је гласало 5,104398 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

На основу члана 281. став 1) тачка (г) и (з), члана 282. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 5. тачка м) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), Одлуке Надзорног одбора, број: 4229-ОЦ/18 од 19.09.2018. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXXVI редовној Скупштини, одржаној 19.11.2019. године, донијела је;

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2017. годину

I

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале усваја Извјештај о пословању Друштва за 2017. годину.

За разлику од претходних година, у пословној 2017. години остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 544.798,00 КМ (словима: петстотиначетрдесетчетирихиљадеседмстотинадеведесетосам конвертибилних марака).

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 7)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 7. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2017. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.

Предсједник Скупштине акционара Горан Клинов је прочитао писано гласање акционара, како слиједи:

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију „јер су у извјештају приказане и образложене све активности и рад овог органа.“

Писаним путем, ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – ОАИФ „Јахорина Коин“ са 876800 акција или 1,225123 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. – ОАИФ „Adriatic balanced“, са 165596 акција или 0.231382 % учешћа у основном капиталу, гласао је као „УЗДРЖАН“ уз констатацију: „Извјештај о раду Надзорног одбора за 2017. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године се морао разматрати и усвајати много раније, а најкасније до краја 2018. године.“

Писаним путем, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. – ОАИФ „ВИБ ФОНД“ са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, гласао је као „УЗДРЖАН“ уз констатацију да је њихово образложење исто као за тачку 6. Дневног реда.“

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2017. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Скупштина акционара је донијела Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2017. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.

За тачку 7. Дневног реда – Одлука о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2017. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА“ је гласало 94,895602 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, као „УЗДРЖАН“ је гласало 5,104398 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

На основу члана 281. став (1) тачка г), члана 282. став (1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXXVI редовној Скупштини, одржаној 19.11.2019. године, донијела је;

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2017. годину
са важнијим догађајима након истека пословне 2017. године

I

Скупштина акционара усваја Извјештај о раду Надзорног одбора, за период од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године, са важнијим догађајима након истека пословне 2017. године.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 8)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 8. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију и извјештаја о рачуноводству и финансијском пословању А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2017. годину.

Предсједник Скупштине акционара Горан Клинцов је прочитао писано гласање акционара, како слиједи:

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију „јер су у извјештају приказане и образложене све активности и рад овог органа.“

Писаним путем, ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – ОАИФ „Јахорина Коин“ са 876800 акција или 1,225123 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. – ОАИФ „Adriatic balanced“, са 165596 акција или 0.231382 % учешћа у основном капиталу, гласао је као „УЗДРЖАН“ уз констатацију: „Извјештаја о раду Одбора за ревизију и извјештаја о рачуноводству и финансијском пословању за 2017. годину, се морао разматрати и усвајати много раније, а најкасније до краја 2018. године.“

Писаним путем, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. – ОАИФ „ВИБ ФОНД“ са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, гласао је као „УЗДРЖАН“ уз констатацију да је њихово образложење идентично као за тачку 6. Дневног реда.“

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију и извјештаја о рачуноводству и финансијском пословању А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2017. годину.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Скупштина акционара је донијела Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију и извјештаја о рачуноводству и финансијском пословању А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2017. годину.

За тачку 8. Дневног реда – Одлука о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију и извјештаја о рачуноводству и финансијском пословању А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2017. годину, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА“ је гласало 94,895602 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, као „УЗДРЖАН“ је

гласало 5,104398 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

На основу члана 5. тачка м), члана 26. став (1) тачка к) и става (2) и (3) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 281. став (1) тачка з), члана 282. став (1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXXVI редовној Скупштини, одржаној 19.11.2019. године, донијела је:

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију и извјештаја о рачуноводству и финансијском пословању А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2017. годину

I

Скупштина акционара усваја Извјештај о раду Одбора за ревизију и извјештај о рачуноводству и финансијском пословању Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале за 2017. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 9)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 9. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2018. годину - Контал д.о.о. Бања Лука,

Предсједник Скупштине акционара Горан Клинов је прочитао писано гласање акционара, како слиједи:

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију „јер је извјештај сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.“

Писаним путем, ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – ОАИФ „Јахорина Коин“ са 876800 акција или 1,225123 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. – ОАИФ „Adriatic balanced“, са 165596 акција или 0.231382 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију: „Извјештај је урадила овлаштена ревизорска кућа.“

Писаним путем, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. – ОАИФ „ВИБ ФОНД“ са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ без посебног образложења.“

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2018. годину - Контал д.о.о. Бања Лука,

Предсједник Скупштине је констатовао:

Скупштина акционара је донијела Одлуку о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2018. годину - Контал д.о.о. Бања Лука.

За тачку 9. Дневног реда – Одлука о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2018. годину - Контал д.о.о. Бања Лука, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА“ је гласало 100 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

На основу члана 281. став (1) тачка г), члана 282. став 1) Закона о привредним друштвима РС („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 5. тачка м), а у вези са чланом 7. тачка љ) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), Одлуке Надзорног одбора, број: 3475-ОЦ/19 од 26.06.2019. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXXVI редовној Скупштини, одржаној 19.11.2019. године, донијела је;

О Д Л У К У **о усвајању Извјештаја независног ревизора за 2018. годину**

I

Усваја се Извјештај независног ревизора Контал д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијских извјештаја у 2018. години А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Овлашћени ревизор изјавио је позитивно мишљење на финансијске извјештаје Друштва за 2018. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 10)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 10. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2018. годину.

Предсједник Скупштине акционара Горан Клинцов је прочитао писано гласање акционара, како слиједи:

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију „јер је извјештај сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.“

Писаним путем, ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – ОАИФ „Јахорина Коин“ са 876800 акција или 1,225123 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. – ОАИФ „Adriatic balanced“, са 165596 акција или 0.231382 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију: „Независни ревизор је исказао позитивно мишљење у вези са финансијским извјештајима друштва за 2018. године.“

Писаним путем, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. – ОАИФ „ВИБ ФОНД“ са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ без посебног образложења.“

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2018. годину

Предсједник Скупштине је констатовао:

Скупштина акционара је донијела Одлуку о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2018. годину - Контал д.о.о. Бања Лука.

За тачку 10. Дневног реда – Одлука о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2018. годину - Контал д.о.о. Бања Лука, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА“ је гласало 100 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

На основу члана 281. став 1) тачка (г), члана 282. став 1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 7. тачка љ) и м) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), Одлуке Надзорног одбора, број: 3476-ОЦ/19 од 26.06.2019. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXXVI редовној Скупштини акционара, одржаној 19.11.2019. године, донијела је;

О Д Л У К У

о усвајању Годишњег обрачуна – финансијских извјештаја за 2018. годину

I

Скупштина акционара усваја Годишњи обрачун – финансијске извјештаје за 2018. годину Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 11)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 11. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2018. години.

Предсједник Скупштине акционара Горан Клинцов је прочитао писано гласање акционара, како слиједи:

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију „јер је приједлог одлуке у складу са законским прописима.“

Писаним путем, ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – ОАИФ „Јахорина Коин“ са 876800 акција или 1,225123 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. – ОАИФ „Adriatic balanced“, са 165596 акција или 0.231382 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију: „у складу са приједлогом предлагача.“

Писаним путем, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. – ОАИФ „ВИБ ФОНД“ са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ без посебног образложења.“

Пошто није било пријављених за дискусију председник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2018. години.

Председник Скупштине је констатовао:

Скупштина акционара је донијела Одлуку о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2018. години.

За тачку 11. Дневног реда – Одлука о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2018. години, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА“ је гласало 100 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

На основу члана 5. тачка з), а у вези са чланом 36., 37. и 38. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 281. став 1) тачка в) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 66. и 67. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, број: 2655-ОЦ/10 од 02.11.2010. године, Мишљења Одбора за ревизију о расподјели добити у 2018. години, број: 2814-ОЦ/19 од 16.05.2019. године, Одлуке Надзорног одбора, број: 3477-ОЦ/19 од 26.06.2019. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXXVI редовној Скупштини, одржаној 19.11.2019. године, донијела је:

О Д Л У К У **о расподјели добити у 2018. години**

I

Скупштина акционара Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале донијела је Одлуку да се исказана добит по Финансијском извјештају А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2018. годину, у износу од 41.101,00 КМ (словима: четрдесетједнахиљадастоједна конвертибилна марка), распореди за покриће губитака пренесених из ранијих година.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 12)

Председник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 12. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2018. години.

Председник Скупштине акционара Горан Клинов је прочитао писано гласање акционара, како слиједи:

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију „јер је Друштво пословало позитивно уз значајан раст пословних прихода.“

Писаним путем, ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – ОАИФ „Јахорина Коин“ са 876800 акција или 1,225123 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. – ОАИФ „Adriatic balanced“, са 165596 акција или 0.231382 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ без посебног образложења.

Писаним путем, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. – ОАИФ „ВИБ ФОНД“ са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ без посебног образложења.“

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2018. години.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Скупштина акционара је донијела Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2018. години.

За тачку 12. Дневног реда – Одлука о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2018. години, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА“ је гласало 100 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

На основу члана 281. став 1) тачка (г) и (з), члана 282. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 5. тачка м) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), Одлуке Надзорног одбора, број: 3478-ОЦ/19 од 26.06.2019. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXXVI редовној Скупштини, одржаној 19.11.2019. године, донијела је:

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о пословању А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2018. годину

I

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале усваја Извјештај о пословању Друштва за 2018. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 13)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 13. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2018. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.

Предсједник Скупштине акционара Горан Клинцов је прочитао писано гласање акционара, како слиједи:

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију „јер су у извјештају приказане и образложене све активности и рад овог органа.“

Писаним путем, ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – ОАИФ „Јахорина Коин“ са 876800 акција или 1,225123 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. – ОАИФ „Adriatic balanced“, са 165596 акција или 0.231382 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ без посебног образложења.

Писаним путем, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. – ОАИФ „ВИБ ФОНД“ са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ без посебног образложења.“

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2018. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Скупштина акционара је донијела Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2018. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.

За тачку 13. Дневног реда – Одлука о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2018. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА“ је гласало 100 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

На основу члана 281. став (1) тачка г), члана 282. став (1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXXVI редовној Скупштини, одржаној 19.11.2019. године, донијела је;

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2018. годину са важнијим догађајима након истека пословне 2018. године

I

Скупштина акционара усваја Извјештај о раду Надзорног одбора, за период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године, са важнијим догађајима након истека пословне 2018. године.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 14)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 14. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију и извјештаја о рачуноводству и финансијском пословању А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2018. годину.

Предсједник Скупштине акционара Горан Клинцов је прочитао писано гласање акционара, како слиједи:

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију „јер су у извјештају приказане и образложене све активности и рад овог органа.“

Писаним путем, ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – ОАИФ „Јахорина Коин“ са 876800 акција или 1,225123 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. – ОАИФ „Adriatic balanced“, са 165596 акција или 0.231382 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ без посебног образложења.

Писаним путем, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. – ОАИФ „ВИБ ФОНД“ са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ без посебног образложења.“

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију и извјештаја о рачуноводству и финансијском пословању А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2018. годину.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Скупштина акционара је донијела Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију и извјештаја о рачуноводству и финансијском пословању А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2018. годину.

За тачку 14. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију и извјештаја о рачуноводству и финансијском пословању А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2018. годину, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА“ је гласало 100 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

На основу члана 5. тачка м), члана 26. став (1) тачка к) и става (2) и (3) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 281. став (1) тачка з), члана 282. став (1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXXVI редовној Скупштини, одржаној 19.11.2019. године, донијела је;

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију и извјештаја о рачуноводству и финансијском пословању А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2018. годину

I

Скупштина акционара усваја Извјештај о раду Одбора за ревизију и извјештај о рачуноводству и финансијском пословању Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале за 2018. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 15)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 15. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о допуни Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Славица Сладоје, шеф одјељења за правне и опште послове Друштва је рекла да је неопходно да Скупштина акционара донесе предметну одлуку како би Друштво у наредном периоду могло у надлежном суду регистровати дјелатности, под шифрама: 93.21 - Дјелатности забавних и тематских паркова, 35.22 - Дистрибуција гасовитих горива цјевоводима, 35.23 - Трговина гасом цјевоводима и 49.50 - Цјевоводни транспорт. Дјелатност забавних и тематских паркова покрива област нових љетних садржаја који су дјелом постављени на Скијалишту у току ове године. Такође, у плану је пројекат гасификације Јахорине, због чега је неопходно регистровати шифре дјелатности које Друштво раније није регистровало.

Нотар Миланко Голијан је рекао да је за обављање предметних дјелатности први корак доношење одлуке Скупштине акционара и регистровање истих код надлежног суда, али да је за обављање дјелатности везаних за гасификацију, након регистрације истих у суду, потребно одобрење Регулаторне комисије за енергетику РС.

Предсједник Скупштине акционара Горан Клинов је прочитао писано гласање акционара, како слиједи:

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ без посебног образложења.

Писаним путем, ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – ОАИФ „Јахорина Коин“ са 876800 акција или 1,225123 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. – ОАИФ „Adriatic balanced“, са 165596 акција или 0.231382 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију „Допуна Статута се односи на упис нових дјелатности у пословању Друштва.“

Писаним путем, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. – ОАИФ „ВИБ ФОНД“ са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ПРОТИВ“ уз констатацију „Сматрамо да се на овој Скупштини акционара не може доносити Одлука о измјени и допуни Статута конципирана на начин да се у члану 1. Одлуке усвајају измјене Статута из 2010. године, 2011. године и 2015. године, а у члану 2. Одлуке да се усвајају допуне које су предвиђене за ову скупштину. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Статута Друштва треба уредити и прецизирати.“

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о допуни Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Скупштина акционара је донијела Одлуку о допуни Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале. За тачку 15. Дневног реда – Одлука о допуни Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА“ је гласало 99,869385 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, а 0,130615 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем гласало је „ПРОТИВ“.

На основу члана 5. тачка а) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 281. став (1) тачка а) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09 100/11, 67/13 и 100/17), члана 35. став 1) тачка 1. а у вези са чланом 48. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Скупштина акционара на XXXVI редовној Скупштини, одржаној 19.11.2019. године, је донијела;

О Д Л У К У **о допуни Статута Друштва**

Члан 1.

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале усваја допуну Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, број: 2655-ОЦ/10 од 02.11.2010. године, Одлуке о измјени и допуни Статута Друштва, број: СА 17/11 од 19.12.2011. године и Одлуке о измјени и допуни Статута Друштва, број: СА 54/15 од 20.07.2015. године.

Члан 2.

У поглављу III Статута - Дјелатност друштва, у члану 9. став 1) додају се нове дјелатности, како слиједи;

- 93.21 - Дјелатности забавних и тематских паркова,
- 35.22 - Дистрибуција гасовитих горива цјевоводима
- 35.23 - Трговина гасом цјевоводима
- 49.50 - Цјевоводни транспорт

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 16)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 16. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о доношењу Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале – пречишћени текст.

Предсједник Скупштине акционара Горан Клинцов је прочитао писано гласање акционара, како слиједи:

- Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ без посебног образложења.
- Писаним путем, ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – ОАИФ „Јахорина Коин“ са 876800 акција или 1,225123 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. – ОАИФ „Adriatic balanced“, са 165596 акција или 0.231382 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ без посебног образложења.
- Писаним путем, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. – ОАИФ „ВИБ ФОНД“ са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ПРОТИВ“ уз констатацију „Не можемо гласати за пречишћени текст Статута када нису прецизиране његове измјене и допуне у приједлогу Одлуке о измјени и допуни Статута.“

Пошто није било пријављених за дискусију председник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о доношењу Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале – пречишћени текст.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Скупштина акционара је донијела Одлуке о доношењу Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале – пречишћени текст.

За тачку 16. Дневног реда – Одлука о доношењу Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале – пречишћени текст, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА“ је гласало 99,869385 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, а 0,130615 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем гласало је „ПРОТИВ“.

На основу члана 5. тачка а) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 281. став (1) тачка а) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09 100/11, 67/13 и 100/17), члана 35. став 1) тачка 1. а у вези са чланом 48. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Скупштина акционара на XXXVI редовној Скупштини, одржаној 19.11.2019. године, је донијела;

О Д Л У К У

о доношењу Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале – пречишћени текст

Члан 1.

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале доноси Статут А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале - пречишћени текст, број: СА150/19 од 19.11.2019. године.

Члан 2.

У пречишћени текст Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале унијет је текст одлука:

- Одлуке о измјени и допуни Статута Друштва, број: СА 17/11 од 19.12.2011. године, донијета на XVIII ванредној Скупштини акционара,
- Одлуке о измјени Статута Друштва, број: СА 26/12 од 16.03.2012. године, донијета на XIX ванредној Скупштини акционара,
- Одлуке о измјени и допуни Статута Друштва, број: СА 54/15 од 20.07.2015. године, донијета на XXIV редовној Скупштини акционара,
- Одлуке о измјенама Статута, број: 109 СА/18 од 26.02.2018. године, донијета на XXXI ванредној Скупштини акционара.
- Одлуке о допуни Статута Друштва, број: СА 149/19 од 19.11.2019. године, донијета на XXXVI редовној Скупштини акционара.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 17)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 17. Дневног реда – Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу чланова Одбора за ревизију.

Предсједник Скупштине акционара Горан Клинцов је прочитао писано гласање акционара, како слиједи:

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ без посебног образложења.

Писаним путем, ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – ОАИФ „Јахорина Коин“ са 876800 акција или 1,225123 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. – ОАИФ „Adriatic balanced“, са 165596 акција или 0.231382 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију „Чланови одбора за ревизију се разрјешавају због истека мандата.“

Писаним путем, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. – ОАИФ „ВИБ ФОНД“ са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ без посебног образложења.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Рјешење о разрјешењу чланова Одбора за ревизију.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Скупштина акционара је донијела Рјешење о разрјешењу чланова Одбора за ревизију.

За тачку 17. Дневног реда – Рјешење о разрјешењу чланова Одбора за ревизију, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА“ је гласало 100 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

На основу члана 5. тачка е) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 35. тачка 6. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, број: 2655-ОЦ/10 од 02.11.2010. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале на XXXVI редовној Скупштини, одржаној 19.11.2019. године, доноси;

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о разрјешењу чланова Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

I Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале разрјешава чланове Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, због истека мандата, како слиједи:

1. Драган Кулина, дипл. економиста,
2. Свјетлана Пржуљ, дипл. правник,
3. Недељко Веселиновић, дипл. економиста.

II Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

АД 18)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 18. Дневног реда – Разматрање и доношење Рјешења о именовању чланова Одбора за ревизију.

Предсједник Скупштине акционара Горан Клинцов је прочитао писано гласање акционара, како слиједи:

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА приједлог који је достављен у скупштинским материјалима.“

Писаним путем, ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – ОАИФ „Јахорина Коин“ са 876800 акција или 1,225123 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. – ОАИФ „Adriatic balanced“, са 165596 акција или 0.231382 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију „чланови одбора за ревизију се именују у складу са проведеним поступком за избор и именовање чланова одбора за ревизију.“

Писаним путем, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. – ОАИФ „ВИБ ФОНД“ са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ без посебног образложења.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Рјешење о именовању чланова Одбора за ревизију.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Скупштина акционара је донијела Рјешење о именовању чланова Одбора за ревизију.

За тачку 18. Дневног реда – Рјешење о именовању чланова Одбора за ревизију, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА“ је гласало 100 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

На основу члана 5. тачка е) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 12. и 13. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 25/03 и 41/03), члана 35. тачка б. а у вези са чланом 82. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, број: 2655-ОЦ/10 од 02.11.2010. године, Извјештаја о проведеном поступку отворене конкуренције за избор чланова Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, број: 3874-ОЦ/19 од 12.07.2019. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале на XXXVI редовној Скупштини, одржаној 19.11.2019. године, доноси ;

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању чланова Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

I Скупштина акционара именује чланове Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на период од 4 (четири) године уз могућност поновног избора, како слиједи:

1. Драган Кулина, дипл. економиста,
2. Свјетлана Пржуљ, дипл. правник,
3. Недељко Веселиновић, дипл. економиста.

II Именовање се врши на период од четири године са могућношћу поновног избора.

Образложење

Након спроведеног јавног конкурса, Комисија за избор чланова Одбора за ревизију, именована Одлуком Надзорног одбора, број: 2474-ОЦ/19 од 17.04.2019. године, доставила је Извјештај о раду Комисије, број: 3874-ОЦ/19 од 12.07.2019. године. Из Извјештаја се види да је уредне и благовремене пријаве доставило 5 (пет) кандидата. Сви кандидати су позвани на интервју. Након спроведеног интервјуа и аргументованих одлука сваког члана Комисије, Комисија је предложила ранг листу са најбољим кандидатима за избор и именовању чланова Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале и дала препоруку за избор и именовање кандидата који су најуспјешније прошли отворену конкуренцију. На основу наведеног донијета је одлука као у диспозитиву.

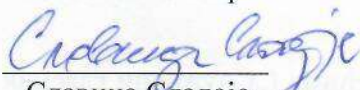
Упуство о правном лијеку: Ово рјешење може се побијати пред надлежним судом, или подношењем приговора Омбудсмену БиХ, у складу са позитивним законским прописима.

Предсједник Скупштине акционара се захвалио присутним акционарима и констатовао да је XXXVI редовна Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале завршена у 12 часова и 30 минута.

Прилог Записнику:

- Списак акционара са XXXVI редовне Скупштине акционара одржане 19.11.2019. године.
- Доказ о сазивању XXXVI редовне Скупштине акционара.


З а п и с н и ч а р


Славица Сладоје

П р е д с ј е д н и к
Скупштине акционара


Горан Клинов

Овјеривачи записника:

1. Слободанка Фуртула 

2. Срђан Стевановић 