

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР „ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ
ПАЛЕ**

-Скупштина акционара-

Број: СА 43/13

Датум: 02.07.2013. године

На основу члана 276. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09 и 100/11), члана 43. Статута Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, члана 25. Пословника о раду Скупштине, приједлога Одлуке Надзорног одбора број: 1141-ОЦ/13 од 30.05. 2013.године, Скупштина акционара на XXI редовној Скупштини, одржаној 02.07.2013. године, једногласно је донијела

ОДЛУКУ

о избору председника XXI редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

I

Скупштина акционара Акционарског друштва ОЦ „Јахорина“ Пале је на XXI редовној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, за председника Скупштине изабрала представника Пензијског резервног фонда Републике Српске А.Д. Бања Лука г-дина Здравко Зечевића.

II

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

Председник



Здравко Зечевић

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР „ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ
ПАЛЕ**

-Скупштина акционара-

Број: СА 44/13

Датум: 02.07.2013. године

На основу члана 279. и 292. став (6) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09 и 100/11), члана 44. Статута Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, члана 25., 26., и 34. Пословника о раду Скупштине, председник Скупштине Акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, д о н и о је

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

Председник Скупштине акционара именује:

1. **Записничара** – Славицу Сладоје за записничара XXI редовне Скупштине А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
2. **Овјериваче Записника** – Обрадовић Љубица и Соколовић Драгољуба за овјериваче Записника XXI редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
3. **Комисију за гласање** на XXI редовној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, у саставу:
 - Крајишник Срђан,
 - Стојановић Верица,
 - Ђаћић Вера.

Комисија за гласање врши сљедеће 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.

Председник



Здравко Зечевић

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР „ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ
ПАЛЕ**

-Скупштина акционара-

Број: СА 45/13

Датум: 02.07.2013. године

На основу члана 292. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број: 127/08, 58/09 и 100/11), члана 29. Пословника о раду Скупштине, Скупштина акционара на XXI редовној Скупштини акционара, одржаној 02.07.2013. године, једногласно је донијела

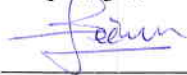
О Д Л У К У

о усвајању Записника XX редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

I

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале доноси Одлуку о усвајању Записника XX редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, одржане 30.06.2012. године.

Предсједник



Здравко Зечевић

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР „ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ
ПАЛЕ**

-Скупштина акционара-

Број: СА 47/13

Датум: 02.07.2013. године

На основу члана 282. став 1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске” број: 127/08, 58/09 и 100/11), члана 7. тачка л) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 52. тачка 14. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Препоруке Одбора за ревизију од 21.05.2013. године, приједлога Одлуке Надзорног одбора број: 1148-ОЦ/13 од 30.05.2013. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXI редовној Скупштини, одржаној 02. јула 2013. године, донијела је

О Д Л У К У

о усвајању Годишњег обрачуна – финансијских извјештаја за 2012. годину

Скупштина акционара Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале усваја Годишњи обрачун – финансијске извјештаје за 2012. годину.

Предсједник



Здравко Зечевић

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР „ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ
ПАЛЕ**

-Скупштина акционара-

Број: СА 48/13

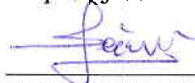
Датум: 02.07.2013. године

На основу члана 37. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 67. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Мишљења Одбора за ревизију број: 995-ОЦ/13 од 21.05.2013. године, приједлога Одлуке Надзорног одбор број: 1157-ОЦ/13 од 30.05. 2013. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXI редовној Скупштини, одржаној 02. јула 2013. године, донијела је

**О Д Л У К У
о покрићу губитка за 2012. годину**

Скупштина акционара Акционског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале донијела је Одлуку да исказани губитак по финансијском извјештају за 2012. годину у износу од 269.638,00 КМ (словима: двијестотине шездесет девет хиљада шездестотина тридесет осам конвертибилних марака), остаје као непокривени губитак текуће године.

Председник



Здравко Зечевић

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР „ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ
ПАЛЕ**

-Скупштина акционара-

Број: СА 46/13

Датум: 02.07.2013. године

На основу члана 282. став (1) Закона о привредним друштвима РС („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09 и 100/11), члана 24. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), Препоруке Одбора за ревизију, број: 1144-ОЦ/13 од 21. 05.2013. године, приједлога Одлуке Надзорног одбора броја: 1142-ОЦ/13 од 30.05.2013. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXI редовној Скупштини, одржаној 02. јула 2013. године, донијела је

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја независног ревизора за 2012. годину

Скупштина акционара усваја Извјештај независног ревизора Д.о.о. „Пословни информатор - ревизија“ Бијељина о ревизији финансијских извјештаја у 2012. години А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, који истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, приказује финансијски положај друштва, на дан 31.12.2012. године, као и резултате пословања Друштва и токове готовине за годину која се завршава на тај дан.

По Извјештају независног ревизора, Финансијски извјештаји Друштва су сачињен у складу са Међународним стандардима финансијског извјештавања и рачуноводственим прописима Републике Српске. Овлашћени ревизор дао је позитивно мишљење на финансијске извјештаје Друштва за 2012. годину.

Предсједник



Здравко Зечевић

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР „ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ
ПАЛЕ**

-Скупштина акционара-

Број: СА 49/13

Датум: 02.07.2013. године

Сагласно одредбама члана 26. став (2) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 282. (1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број: 127/08, 58/09 и 100/11), приједлога Одлуке Надзорног одбора број: 1150-ОЦ/13 од 30.05.2013. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXI редовној Скупштини, одржаној 02. јула 2013. године, донијела је

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2012. годину

Скупштина акционара усваја Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2012. годину Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале.

Предсједник



Здравко Зечевић

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР „ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ
ПАЛЕ**

-Скупштина акционара-

Број: СА 50/13

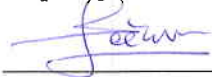
Датум: 02.07.2013. године

Сагласно одредбама члана 7. тачка л) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), Скупштина акционара на XXI редовној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, одржаној 02. јула 2013. године, донијела је

**О Д Л У К У
о усвајању Плана пословања Друштва за 2013. годину**

Скупштина акционара усваја План пословања за 2013. годину Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале.

Предсједник



Здравко Зечевић