

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР „ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ
ПАЛЕ
- Надзорни одбор -**

Број: 627-ОЦ/14

Дана: 21.03.2014. године

У складу са чланом 268. став (1) тачка а), члана 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и члана 41. став 1) тачка (1) Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Одлуке о сазиву 22. ванредне Скупштине акционара, број: 623-ОЦ/14 од 21.03.2014. године, Надзорни одбор Друштва објављује

**П О З И В
ЗА XXII ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА**

Надзорни одбор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале објављује Позив за XXII ванредну сједницу Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале која ће се одржати 09.04.2014. године са почетком у 12:00 часова у Хотелу „Бистрица“ на Јахорини.
За сједницу се предлаже следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

- 1) Именовање радних тијела за XXII ванредну Скупштину акционара;
 - председника скупштине акционара,
 - записничара,
 - комисије за гласање и овјерача записника.
- 2) Разматрање и усвајање Записника са XXI редовне скупштине акционара;
- 3) Разматрање и усвајање Одлуке о условном повећању основног капитала;
- 4) Разматрање и усвајање Одлуке о конверзији конвертибилних обвезница у акције;
- 5) Разматрање и усвајање Одлуке о емисији редовних акција конверзијом обвезница у акције;
- 6) Разматрање и усвајање Одлуке о повећању основног капитала;
- 7) Разматрање и усвајање Одлуке о измјени Статута;

Право учешћа у раду и одлучивању Скупштине имају сви акционари Друштва који су уписани у књигу акционара са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице, тј. 30.03.2014. године.

У случају да се Скупштина не одржи у наведено вријеме, због недостатка кворума, поновљена Скупштина ће се одржати 10.04.2014. године у 12:00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Овај позив објављује се на Интернет страници Друштва, Бањалучкој берзи, Дневном листу „Глас Српске“ и „Прес РС“, најкасније 15 дана прије одржавања сједнице.

Позив за редовну сједницу Скупштине и сви скупштински материјали налазе се на Интернет страници Друштва www.oc-jahorina.com и на Интернет страници Бањалучке берзе www.blberza.com и траје непрекидно од дана објаве до дана одржавања Скупштине акционара.

Разлог за сазивање ванредне скупштине акционара је вршење конверзије конвертибилних обвезница у акције с обзиром на то да Друштво није у могућности да испуни обавезе наведене у Одлуци о првој емисији обвезница емитованих јавном понудом на берзи.

Председник
Петар Билчар



Акционарско друштво
Олимпијски центар „Јахорина“ Пале
П а л е
-Надзорни одбор-

Број: 625-ОЦ/14
Датум: 21.03.2014. године

ПРИЈЕДЛОГ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

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, Надзорни одбор на сједници одржаној 21.03.2014. године, донио је п р и ј е д л о г

ОДЛУКЕ

о избору председника XXII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

I

Надзорни одбор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале предлаже да се за председник XXII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале изабере представник Пензијског резервног фонда РС АД Бања Лука _____.

II

Када је констатован кворум за одржавање Скупштине, лице које је отворило Скупштину даје на гласање избор председника Скупштине.

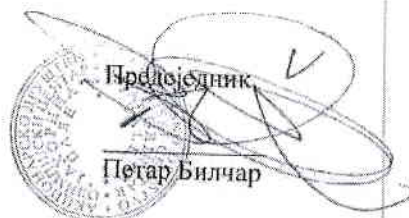
Сваки присутни акционар може дати свој приједлог за председника Скупштине. Кандидат за председника Скупштине није обавезно акционар Друштва.

Председник Скупштине се бира надполовичном већином од присутног броја акција.

Кандидат који је добио највише гласова постаје председник Скупштине и наставља даље да води Скупштину.

Председник Скупштине именује записничара, два акционара који овјеравају записник и чланове комисије за гласање.

Председник
Петар Билчар



**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР „ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ
ПАЛЕ
- Надзорни одбор -**

Број: 624-ОЦ/14
Датум: 21.03.2014. године

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ

На основу члана 279. и 292. став (6) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08 и 58/09 и 100/11), члана 44. Статута Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, члана 25., 26., и 34. Пословника о раду Скупштине, Надзорни одбор на сједници одржаној 21.03.2014. године, донио је **п р и ј е д л о г**

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

Предсједник Скупштине акционара именује:

1. **Записничара** – Славицу Сладоје за записничара XXII ванредне Скупштине А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
2. **Овјериваче Записника** – Срђана Стевановића и Соколовић Драгољуба за овјериваче Записника XXII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
3. **Комисију за гласање** на XXII ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, у саставу:
 - Крајишник Срђан,
 - Стојановић Верица,
 - Маринковић Сена.

Комисија за гласање врши следеће 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.

Предсједник

Петар Билчар

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР „ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ
ПАЛЕ
- Надзорни одбор -**

Број: 619-ОЦ/14

Дана: 21.03.2014. године

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и члана 19. став (1) тачка б) и 21. став 4) Статута Друштва, Надзорни одбор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на сједници одржаној дана 21.03.2014. године, донио је **приједлог**

**ОДЛУКУ
о условном повећању основног капитала**

I

Основни капитал Емитента, регистрован у Окружном привредном суду Источно Сарајево на дан усвајања ове Одлуке, износи 48.264.704 КМ.

Одлуком о условном повећању основног капитала, бр. СА 1/10 од 29.11.2010. године основни капитал Емитента је условно повећан за 15.000.000 КМ. Регистрација условног повећања основног капитала извршена је у Окружном привредном суду Источно Сарајево дана 11.03.2014. године, број: 061-0-РЕГ-14-000 100.

Одлуком о емисији конвертибилних обвезница Емитента емитовано је 15.000.000 конвертибилних обвезница номиналне вриједности 1 КМ са каматном стопом 6%, на рок отплате од 15 година, са годишњим исплатама, уз грејс период од годину дана.

По основу емитованих конвертибилних обвезница Емитент није извршио исплату доспјелих обавеза чиме су се испунили услови за конверзију конвертибилних обвезница у акције.

Емитент врши додатно условно повећање основног капитала у износу од _____ КМ.

Усвајањем ове Одлуке укупни износ условног повећања основног капитала износиће _____ КМ.

II

Намјена додатног условног повећања основног капитала је да се омогући конверзија обвезница у акције, с обзиром на тржишну вриједност акција и укупне преостале обавезе које Емитент има по основу емисије конвертибилних обвезница у тренутку конверзије.

III

Одлуком о издавању акција ради конверзије биће дефинисан рок у коме се замјена може извршити, као и однос конверзије акција и обвезница.

Приликом кориштења права власника конвертибилних обвезница из прве емисије обвезница емитованих јавном понудом на берзи, Емитент ће издати редовне акције по номиналној вриједности од 1 КМ, а имаоци замјенљивих обвезница које су у цјелости уплаћене имају право првенства при упису ових акција.

IV

За доношење ове Одлуке потребна је обична већина гласова присутних и заступаних акционара.

Предјеједник
Петар Билчар

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР „ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ
ПАЛЕ
- Надзорни одбор -**

Број: 620-ОЦ/14

Дана: 21.03.2014. године

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и члана 21. став 4) Статута Друштва, Надзорни одбор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на 29. сједници, одржаној дана 21.03.2014. године, доноси п р и ј е д л о г

О Д Л У К Е

о конверзији конвертибилних облигација у редовне акције

I

Облигације из прве емисије А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, 15.000.000 конвертибилних облигација, номиналне вриједности 1,00 КМ по акцији, конвертују се у редовне акције Друштва.

II

Омјер конверзије је 1:1, што значи да ће се једна конвертибилна облигација номиналне вриједности 1 КМ конвертовати за једну редовну акцију, номиналне вриједности 1 КМ.

III

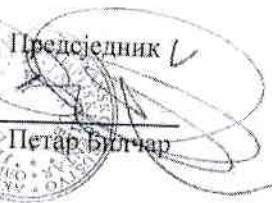
Као дан пресека одређује се 07.04.2014. године/последњи дан одређен за давање изјаве имаоца конвертибилних облигација.

IV

Овлашћује се Надзорни одбор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале да може вршити измјене и допуне ове Одлуке у складу са евентуалним примједбама Комисије за картије од вриједности Републике Српске, осим примједби које се односе на укупан износ емисије, број и номиналну вриједност акција и других питања којима се мијењају права акционара.

V

За доношење ове Одлуке потребна је обична већина гласова присутних и заступаних акционара.

Предсједник 
Петар Бјелчар

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР „ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ
ПАЛЕ
- Надзорни одбор -**

Број: 621-ОЦ/14

Дана: 21.03.2014. године

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

На основу члана 232. и 233. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 23. Закона о тржишту хартија од вриједности („Службени гласник Републике Српске“, број: 92/06, 34/09 и 30/12) и члана 21. став 4) Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале (у даљем тексту: Друштво) Надзорни одбор Друштва, на 29. сједници, одржаној дана 21.03.2014. године, донио је **п р и ј е д л о г**

ОДЛУКЕ

**о четвртој емисији редовних (обичних) акција
конверзијом конвертибилних обвезница у акције**

I

Овом Одлуком регулише се поступак повећања основног капитала емитовањем четврте емисије редовних (обичних) акција конверзијом конвертибилних обвезница у редовне акције.

II

Ознака и регистарски број емитента у Регистру емитената код Комисије

Друштво је регистровано у Регистру емитената хартија од вриједности код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, под ознаком ОЦЈХ и регистарским бројем: 04-490-27/03.

III

**Врста, редни број емисије, ознака врсте и класе ХоВ, број, номинална
вриједност ХоВ и укупна вриједност емисије**

Четвртом емисијом редовних акција, конверзијом конвертибилних обвезница у редовне акције, Друштво емитује 15.000.000 редовних (обичних) акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по акцији, укупне номиналне вриједности 15.000.000 КМ.

IV

**Укупан број и вриједност до сада емитованих ХоВ исте врсте и класе и
износ регистрованог основног капитала**

Друштво је до сада емитовало 48.264.704 редовних акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ, у укупном износу од 48.264.704 КМ, од чега:

- 22.264.704 редовних акција из прве емисије, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ, у укупном износу 22.264.704 КМ;
- 10.000.000 редовних акција из друге емисије, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ, у укупном износу 10.000.000 КМ;
- 16.000.000 редовних акција из треће емисије, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ, у укупном износу 16.000.000 КМ;

Основни капитал Друштва, уписан у судски регистар код Окружног суда у Источном Сарајеву, прије доношења ове Одлуке, износи 48.264.704 КМ, а састоји се од:

- 48.264.704 редовних акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по акцији, укупне вриједности 48.264.704 КМ.

V

Појединачна права из хартија од вриједности – ЦФИ код

Редовне (обичне) акције класе „А“, које гласе на име, ЦФИ код: ЕСВУФР, дају следећа права:

- право на гласање/учешће у управљању акционарским друштвом (свака акција носи један глас);
- слободно, неограничено право преноса/власништва над акцијама
- право на учешће у добити;
- право на информисање;
- право на дио ликвидационе масе, и др.

VI

Вријеме и мјесто за давање писане изјаве ималаца замјенљивих обвезница

Права уписа ималаца замјенљивих обвезница извршавају се њиховом писаном изјавом да их претварају у акције. Давање ове изјаве замјењује упис акција и плаћање акција.

Власници замјенљивих обвезница могу писану изјаву дати најкасније до 07.04.2014. године у сједишту Агента емисије у редовно радно вријеме. Приликом давања писане изјаве дужни су да приложе доказ да су власници конвертибилних обвезница Емитента.

Као дан пресјека одређује се 07.04.2014. године/последњи дан одређен за давање изјаве ималаца конвертибилних обвезница.

VII

Омјер конверзије

Омјер конверзије је 1:1, што значи да ће се једна конвертибилна обвезница номиналне вриједности 1 КМ конвертовати за једну редовну акцију, номиналне вриједности 1 КМ.

VIII

Критеријум успјешности емисије

Емисија ће се сматрати успјешном уколико се у периоду предвиђеном за давање писане изјаве ималаца конвертибилних обвезница изврши упис најмање 60% од укупног броја понуђених акција.

IX

Назнака о задржаном праву емитента на прекид емисије

Друштво задржава право на одустајање од понуде акција.

X

Агент четврте емисије акција је „Авантис Брокер“ а.д. Бања Лука.

XI

За спровођење ове Одлуке надлежан је Директор Друштва, Невен Ђосовић.

XII

Овлашћује се Надзорни одбор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале да може вршити измјене и допуне ове Одлуке у складу са евентуалним примједбама Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, осим примједби које се односе на укупан износ емисије, број и номиналну вриједност акција и других питања којима се мијењају права акционара.

XIII

За доношење ове одлуке потребна је обична већина гласова присутних и заступаних акционара.

XIV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник
Петар Бишнар

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

- Надзорни одбор -

Број: 622-ОЦ/14

Дана: 21.03.2014. године

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

На основу члана 232. и 233. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и члана 19. став 1) тачка (б) Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале (у даљем тексту: Друштво), Надзорни одбор Друштва, на 29. сједници, одржаној дана 21.03.2014. године, донио је **п р и ј е д л о г**

ОДЛУКЕ

о повећању основног капитала

I

Основни капитал Друштва на дан доношења ове Одлуке износи 48.264.704 КМ и подијељен је на 48.264.704 редовних (обичних) акција класе "А" номиналне вредности 1,00 КМ по једној акцији.

II

По основу четврте емисије Друштво емитује 15.000.000 редовних (обичних) акција, класе "А" номиналне вредности 1,00 КМ по једној акцији, укупне номиналне вредности 15.000.000 КМ.

III

Основни капитал Друштва повећава се за износ од 15.000.000 КМ те након повећања износи 63.264.704 КМ и подијељен је на 63.264.704 редовних (обичних) акција, класе "А", номиналне вредности 1,00 КМ по једној акцији.

IV

За доношење ове Одлуке потребна је обична већина гласова присутних и заступаних акционара.

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења Рјешења Комисије за хартије од вредности Републике Српске о упису повећања основног капитала А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале у Регистар емитената.

Прелесједник
Петар Билчар

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

- Надзорни одбор -

Број: 626-ОЦ/14

Дана: 21.03.2014. године

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и члана 35. став 1) тачка (1) Статута Друштва, Надзорни одбор Друштва на 29. сједници, одржаној дана 21.03.2014. године, донио је **п р и ј е д л о г**

**О Д Л У К Е
о измјенама Статута**

I

У Статуту А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, број: 2655-ОЦ/10 од 02.11.2010. године, члан 12. мијења се и измијењен гласи:

„Основни капитал Друштва износи 63.264.704,00 КМ (словима: шездесеттримилиона двијестотинешездесетчетирихиљадеседамсточетири конвертибилне марке)“

II

Члан 13. мијења се и измијењен гласи:

„Основни капитал Друштва из члана 12. подијељена је на 63.264.704 обичних редовних акција. Номинална вриједност једне акције је 1,00 КМ. Акције гласе на име и могу се преносити без ограничења.“

III

За доношење ове Одлуке потребна је квалификована (двотрећинска) већина гласова присутних и заступаних акционара.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник
Нестар Билчар