

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

Број: 1075-ОЦ/14

Датум: 06.06.2014. године

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

На основу члана 282. став (1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 128/08, 58/09, 100/11 и 67/13), Надзорни одбор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале подноси

**ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
Назорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2013. годину**

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XX редовној Скупштини акционара, одржаној 30. јуна 2012. године, на основу члана 5. тачка ђ) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), именovala је Надзорни одбор Друштва, како слиједи;

1. Билчар Петар, дипломирани економиста, представник Акцијског фонда и Фонда за реституцију Републике Српске, предсједник
2. Кењић Бошко, дипл. машински инжењер, представник Акцијског фонда и Фонда за реституцију Републике Српске, члан
3. Глуховић Никола, дипл. економиста, представник Акцијског фонда и Фонда за реституцију Републике Српске, члан
4. Орашанин Горан, дипл. машински инжењер, представник Акцијског фонда и Фонда за реституцију Републике Српске, члан
5. Богдановић Душан, дипл. правник, представник мањинских акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, члан.

Назорни одбор Друштва је, од именовања па до 31.05.2014. године, одржао 35 (словима: тридесет пет) сједница.

У периоду од 01.01.2013. године па до 31.12.2013. године Надзорни одбор је одржао 17 (словима: седамнаест) сједница.

Поступајући у складу са чланом 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), и у складу са Пословником о раду Надзорног одбора (пречишћени текст), број: 112-ОЦ/08 од 08.01.2008. године, Надзорни одбор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале редовно је надзирао рад Управе, доносио смјернице о набавци и вршио надзор над њиховим спровођењем, у складу са Законом давао писмена овлашћења Управи друштва за ограничене активности, давао упуства директору за спровођење истраге у вези са учињеним неправилностима, доносио одлуке о инвестирању у складу са законом и статутом Друштва, сазивао Скупштине акционара (XXI редовну и XXII ванредну), утврђивао приједлоге одлука Скупштине акционара и обављао све друге активности које су у надлежности Надзорног одбора.

Најзначајније активности Надзорног одбора Друштва у пословној 2013. години, односно у периоду од 01.01.2013. године до 31.12.2013. године, биле су;

На 7. редовној сједници, одржаној 08.02.2013. године, Надзорни одбор једногласно је донио;

- Одлуку о усвајању Извјештаја Централне пописне комисије о извршеном попису имовине са стањем на дан 31.12.2012. године,
- Одлуку о покретању поступка јавне набавке услуга брокерске куће за вођење поступка конверзије обвезница А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале у редовне акције, директним поступком.

Предметна одлука није реализована јер није реализован поступак конверзије конвертибилних обвезница у редовне акције.

- Одлуку о набавци ски касе и замјени осам модула са пратећом опремом и инсталацијом.

Одлука је реализована додјелом уговора путем преговарачког поступка, без објављивања обавјештења о набавци због суштинских, технички доказивих разлога.

Надзорни одбор размотрио је Извјештај о ревизији ревизора Ревиформ д.о.о. Сарајево из којег се види да, ревизијом намјенски утрошених средстава добијених емисијом обвезница и хартија од вриједности, нису утврђени случајеви ненамјенски утрошених средстава у односу на планове, односно проспекте.

Надзорни одбор дао је Сагласност Управи Друштва на потписивање Меморандума о разумијевању по Уговору, број: 1695-ОЦ/10 од 05.07.2010. године, након достављања доказа, документа на основу којег „SNOWSTAR SAS“ ступа на мјесто продавца „Snow Star SpA“, тј. преузима права и обавезе по Уговору, број: 1695-ОЦ/10 од 05.07.2010. године, од стране француске фирме „SNOWSTAR SAS“.

На 8. редовној сједници, одржаној 20.03.2013. године, Надзорни одбор једногласно је донио;

- Закључак којим подржава наставак активности у поступку конверзије обвезница у акције Друштва.
- Закључак да Управа сачини нови приједлог Плана пословања за 2013. годину и Извјештај о протеклој зимској 2012/13 године, који ће бити презентован ресорном Министарству.

Надзорни одбор је констатовао да ће одржати посебну сједницу на којој ће анализирати извјештаје извршних директора и разлоге негативног пословања Друштва.

На 9. редовној сједници, одржаној 26.04.2013. године, Надзорни одбор једногласно је донио;

- Закључак да Управа до наредне сједнице Надзорног одбора, размотри могућност;
 - отварања ски рентала,
 - организовање ски школа,
 - рецептивних агенција,
 - љетни рад жичара,
 - за 5. и 6. мјесец кренути на обрађивање терена у смислу попуњавања капацитета,
 - контактирати путем Амбасаде у вези са отварањем тржишта у Русији.

Управа је Информисала Надзорни одбор о извршеним пословним активностима по Секторима, у периоду децембар 2012. године - март 2013. године и планираним пословним активностима за мјесеце април, мај и јуни 2013. године.

Надзорни одбор задужио је Бошка Кењића, члана Надзорног одбора, да буде носилац активности око припрема за подношење апликација фондовима за додјелу средстава за учешће у припремама за Зимску омладинску олимпијаду у скијању 2017. године.

На 10. редовној сједници, одржаној 24. маја 2013. године, Надзорни одбор једногласно је донио;

Надзорни одбор усвојио је документ - Мјере побољшања пословања и могући правци даљег развоја Друштва, број: 1031-ОЦ/13 од 24.05.2013. године, и донио закључак да се предметни материјал достави Министарству трговине, туризма и угоститељства РС, на разматрање и добијање сагласности.

На 11. редовној сједници, одржаној 30. маја 2013. године, Надзорни одбор једногласно је донио;

У складу са чланом 7. тачка л) и љ) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), Надзорни одбор је на 11. редовној сједници усвојио;

- Извјештај о раду Надзорног одбора, за период од 08.08.2012. године до 31.12.2012. године, са важнијим догађајима након истека пословне године,
- Извјештај о раду Одбора за ревизију у 2012. години,
- Извјештај независног ревизора Д.О.О. „Пословни информатор-ревизија“ Бијељина о ревизији финансијских извјештаја у 2012. години А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале,
- Кориговани Финансијски извјештај за 2011. годину Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале,
- Годишњи обрачун – финансијске извјештаје за 2012. годину Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале,
- Извјештаја о пословању Друштва у 2012. години,
- Приједлог Одлуке да исказани губитак по коригованом Финансијском извјештају за 2011. годину у износу од 170.284 КМ, остаје као непокривени губитак текуће год.,
- Приједлог Одлуку да исказани губитак по финансијском извјештају за 2012. годину у износу од 269.638 КМ остаје као непокривени губитак текуће године.
- План пословања Друштва за 2013. годину

Надзорни одбор донио је Одлуку о објављивању позива за XXI редовну Скупштину акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале и одлуке о именовању предсједника и радних тјела за XXI редовну Скупштину акционара.

Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале на XXI редовној Скупштини акционара , већином гласова присутних и заступаних акционара, донијела;

1. Одлуку о усвајању Извјештаја независног ревизора за 2012. годину
2. Одлуку о усвајању Годишњег обрачуна – финансијских извјештаја за 2012. годину
3. Одлуку о покрићу губитка за 2012. години
4. Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2012. годину
5. Одлуку о усвајању Плана пословања Друштва за 2013. годину

Скупштина акционара прихватила је као информацију Извјештај независног ревизора о стварним налазима (аранжман на договореним процедурама).

Скупштина акционара није донијела;

1. Одлуку о усвајању коригованог финансијског извјештаја Друштва за 2011. годину,
 2. Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2012. годину,
 3. Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2012. годину,
- Предметне Одлуке нису добиле потребну већину присутних и заступаних акционара.

На 12. сједници, одржаној 21.06.2013. године, Надзорни одбор једногласно је донио;

- Одлуку о одобрењу средстава за измјештање дијела цјевовода на излазном платоу шестосједа Скочине.

Управа Друштва је извјестила Надзорни одбор да је измјештање дијела цјевовода предуслов за наставак радова на изградњи гараже за шестосједу жичару Скочине и да је наконведеног убрзаног преговарачког поступка, а на основу Предмјера и предрачуна радова ЈП „Водовод и канализација“ а.д. Пале, за предметну набавку неопходно издвојити 12.657,33 КМ без ПДВ-а. Предметна одлука је реализована.

На 13. редовној сједници, одржаној 19.07.2013. године, Надзорни одбор једногласно је донио;

- Надзорни одбор је на основу члана 7. тачка д) Закона о јавним предузећима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), донио Одлуку о разрјешењу дужности Управе Друштва, због лоших резултата пословања Друштва.
- Надзорни одбор је именовао вршиоце дужности директора и извршних директора, на период од 2 (два) мјесеца, како слиједи;
 - в.д. директора и извршног директора Сектора за технику и ски центар А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Невена Ћосовића,
 - в.д. извршног директора Сектора за туризам и угоститељство А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Драгомира Соколовића
 - в.д. извршног директора Сектора за економско-комерцијалне послове А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Младена Малетића.
- Одлуку о утврђивању стандардима и критеријумима за избор и именовање директора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале,
- Јавни конкурс за избор и именовање директора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале
- Одлуку о именовању Комисије за избор директора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

На 14. редовној сједници, одржаној 27.07.2013. године, Надзорни одбор једногласно је донио;

- Одлуку о рекласификацији дугорочних средстава у краткорочна (основних средстава у средства намијењена продаји). Предметна Одлука била је основ за доношење Одлуку о продаји дотрајалих и неупотребљивих транспортних средстава и радних машина.

Одлука је дјелимично реализована. Све радне машине и транспортна средства, осим Опел Вектре и Кедија, су продате у отвореном јавног поступка као секундарне сировине.

- Закључак да се стручна расправа о материјалу дугорочног развоја А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале одржи у првој седмици у септембру 2013. године. На расправу су позвани представници: власника капитала Друштва, ресорног министарства Друштва, локалних заједница општине Пале и општине Трново, хотелијера са Јахорине. Циљ јавне расправе је изналажење мјеста, улоге и правца Олимпијског центра „Јахорина“ Пале.
- У вези приједлога општине Пале – Начелник, акт број: 02-475/68 од 15.04.2013. године, о замјени некретнина између Републике Српске и општине Пале на локалитету

Јахорине, Надзорни одбор донио је Закључак да се од општине Пале затражи појашњење, односно конкретна намјена предметних некретнина, јер се исте налазе у близини скијалишта, те би евентуална неадекватна изградња могла утицати на законом прописане услове за несметан рад скијалишта. У вези наведеног, тражимо да се на лицу мјеста, уз присуство геометра и овлашћеног представника Друштва, прецизирају предметне парцеле и њихова намјена.

Надзорни одбор упознат је са Рјешењима Одјељења за инспекцијске послове Урбанистичко грађевинске инспекције и тражи да се поштује Закон и обезбиједи услови за рушење објекта, заказано за 12.08.2013. године у 10:00 часова.

На 15. редовној сједници, одржаној 09.08.2013. године, Надзорни одбор једногласно је донио;

- Закључак да се сачињени ванредани попис Централне пописне комисије са стањем на дан 31.07. 2013 године.
- Надзорни одбор усвојио је Шестомјесечни обрачун Друштва за период 01.01.2013. - 30.06.2013. године.
- На основу поднесене информације о приједлогу општине Пале – Начелник, акт број: 02-475/68 од 15.04.2013. године, о замјени некретнина између општине Пале и Републике Српске на локалитету Јахорине, Надзорни одбор донио је Закључак којим задужује Малетић Младена да са представницима Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Пале изврши увид у парцеле које су предмет замјене, на основу кога би Управа Друштва дала изјашњење о замјени, појединачно по парцелама.

На 16. редовној сједници, одржаној 23.08.2013. године, Надзорни одбор једногласно је донио;

- Одлуку о усвају Извјештаја Централне пописне комисије о извршеном ванредном попису имовине са стањем на дан 31.07.2013. године, поводом примопредаје функције директора и извршних директора Друштва.
- Закључак да Друштво поднесе жалбу на Рјешење Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука Подручна јединица Пале, број: 21.34/475-1-11/2013 од 07.08.2013. године, којим се одбија захтјев А.Д. ОЦ "Јахорина" Пале за утврђивање права власништва на објекту хотел "Коран" Пале, Републичкој управи за геодетске и имовинско правне послове РС -Бања Лука, због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примјене материјалног права.
- Након што је размотрио Приговоре Благојевић Драга, број: 1781-ОЦ/13 од 08.08.2013. године и 1834-ОЦ/13 од 13.08.2013. године, на Одлуку о разрјешењу функције извршног директора Сектора за туризам и угоститељство Друштва, број: 1637-ОЦ/13 од 19.07.2014. године, Надзорни одбор донио је Одлуку о одбијању приговора.
- На основу приједлога Управе, Надзорни одбор подржао је улагања у оправку и уређење хотела "Бистрица" и донио Закључак да се изврше најнеопходнији радови оправке и набавки за хотел "Бистрица" Јахорина;
 - оправка базена, фасаде, тротоара,
 - за уређење простора око хотела потребно је обезбиједити насипање одређених површина земљом, извршити набавке клупа...

Надзорни одбор донио је закључак да се путем конкурентског захтјева, у складу са Законом о јавним набавка, одабере најповољнији понуђач за оправке хотела.

Закључак је реализован.

На 17. редовној сједници, одржаној 27.09.2013. године, Надзорни одбор једногласно је донио;

- На основу поднесене тужбе Инвестиционо развојне банке ради исплате обвезница, Надзорни одбор донио је Закључак да се поднесе одговор на тужбу.
Управа је у остављеном року доставила одговор на тужбу Инвестиционо развојне банке Окружном привредном суду у И. Сарајеву.
- Надзорни одбор донио је закључак да Друштво достави захтјев Влади Републике Српске за конверзију конвертибилних обвезница у редовне акције, те да се у поступку конверзије настави сарадња са брокерском организацијом Адвантис брокер Бања Лука.

Након што је Душан Богдановић информисао Надзорни одбор о одржаној стручној расправи 06.09.2013. године на тему Мјере побољшања пословања и могући правци даљег развоја Друштва и нагласио да, након дискусија вођених на јавној расправи, цијени да се материјал може прилагодити Скупштини акционара Друштва, Надзорни одбор је закључио да се Трећа варијанта модела реструктуирања Друштва конципира у складу са закључцима Надзорног одбора, односно да се сачини анализа економских и правних основа, те да се уради акциони план са знаком извршилаца, задатака и рокова извршења реализације коначног модела.

В.Д. извршни директор за еко. ком. послове Младен Малетић информисао о току инвестиција и рекао:

- да је завршена изградња гараже на полазној станици жичаре "Огорјелица",
- завршена акумулација језера на систему вјештачког засњежавања,
- у току је поступак избора најповољнијег понуђача за измјену пројекта (ојачавање темеља и стубова) и надоградњу угоститељског објекта на гаражи полазне станице "Огорјелица",
- употребне дозволе за повећање капацитета шестосједих жичара на 3.000 путника на час, у завршној су фази.

Комисија за примопредају радова рушења и уклањања бесправно изграђених објеката на Јахорини, поднијела је извјештај НО - записник број: 2088-ОЦ/13 од 10.09.2013. године, у коме је констатовано да је извршено рушење и уклањање бесправно изграђених објеката.

Надзорни одбор закључио је да се ради на припреми одлуке о продаји земљишта трговки и Управне зграде са земљиштем. У оквиру припрема, потребно је извршити процјену вриједности Управне зграде и вриједности земљишта од стране овлашћеног процјенитеља грађевинске струке. Средства од продаје била би намијењена за инвестиције и сервисирање обавеза према Инвестиционо развојној банци РС.

На 18. редовној сједници, одржаној 11.10.2013. године, Надзорни одбор једногласно је донио; Надзорни одбор Друштва, на основу релевантних информација изборне комисије и дате препоруке, није извршио именовање кандидата за директора Акционарског друштва Олимпијски центар "Јахорина" Пале, по Конкурсу објављеном у "Гласу Српске" 24. јуна 2013. године и "Службеном гласнику Републике Српске" број: 63/13 од 26. јуна 2013. године.

На 19. редовној сједници, одржане 22.10.2013. године, Надзорни одбор једногласно је донио;

В.Д. извршни директор за еко. – ком. послове Младен Малетић информисао је:

- да су почели радови на изградњи гараже на полазној станици жичаре "Скочине",
- да је у току постављање компресора на систему за вјештачко зањежавање,
- да су отворене понуде за извођење радова на доградњи гараже "Огорјелица" .

В.Д. извршни директор за туризам и угоститељство Драгомир Соколовић информисао је да радови у хотелу „Бистрица“ - на фасади, порталама и бару, теку планираном динамиком. Фасада је завршена као и унутрашња потребна бојења зидова и дрвета. Он је додао да ради семинара, који су одржавани у хотелу „Бистрица“ у октобру, остали послови биће завршени у наредном периоду, а то су: замјена портала са предње стране хотела, уређење аперитив бара и рецепције, санирање на базену и др.

В.Д. директора Невен Ћосовић информисао је Надзорни одбор да је извршена процјена Управне зграде и земљишта, од стране овлашћеног процјенитеља грађевинске струке. Процијењена вриједност износи 275.000,00 КМ, што је по мишљењу чланова Надзорног одбора, ниска процјена.

На 20. редовној сједници, одржаној 08.11.2013. године, Надзорни одбор једногласно је донио;

- Одлуку о усвајању Оперативног акционог плана менаџмента А.Д. ОЦ "Јахорина" Пале, за период 01.07.2013. године до 31.12.2013. године
- Надзорни одбор једногласно је прихватио Ходограм активности у поступку конверзије конвертибилних обвезница у акције - Адвантис Брокер Бања Лука.

На 21. редовној сједници, одржаној 15.11.2013.године, Надзорни одбор једногласно је донио;

- Одлуку о одбијању Приговора Благојевић (Милан) Драга на Одлуку Надзорног одбора о избору директора Друштва, број 2343-ОЦ/13 од 11.10.2013. године, јер ниједан кандидат, након спроведеног интервјуа и препоруке Комисије, није задовољио критеријуме по објављеном Конкурсу за избор директор.

Надзорни одбор није извршио избор и именовање директора А.Д. ОЦ "Јахорина" Пале, по Конкурсу објављеном у "Гласу Српске" 24. јуна 2013.године и "Службеном гласнику Републике Српске", број 63/13 од 26. јуна 2013. године.

На 22. редовној сједници, одржаној 12.12.2013. године, Надзорни одбор једногласно је донио;

- Одлуку о усвајању приједлога акта Реструктурирање и правци даљег развоја Друштва, број: 2807-ОЦ/13 од 04.12.2013. године.

Након што надлежно министарство и Инвестиционо развојна банка РС размотре материјал Реструктурирање и правци даљег развоја друштва и донесу закључак о истом, исти ће бити стављен на разматрање и усвајање на наредну Скупштину акционара Друштва.

Управа је информисала да је све спремно за почетак Зимске туристичке сезоне 2013/2014.

На 23. редовној сједници, одржаној 13.12.2013. године, Надзорни одбор једногласно је донио;

- Одлуку о стандардима и критеријумима за избор и именовање директора А.Д. ОЦ "Јахорина" Пале,
- Јавни конкурс за избор и именовање директора А.Д. ОЦ "Јахорина" Пале,

На 24. редовној сједници, одржаној 25.12.2013. године, Надзорни одбор једногласно је донио;

- Одлуке о стандардима и критеријумима за избор и именовање извршних директора А.Д. ОЦ "Јахорина" Пале,
- Након што је Младен Малетић поднио Извјештај о изградњи шестосједе жичаре "Скочине" на Јахорини (Извјештај бр. 2945-ОЦ/13 од 26.12.2013. године), Надзорни одбор једногласно је донио Закључак да се Управа Друштва обрати захтјевом за рјешавање настале ситуације, у обостраном интересу, Извођачу радова у циљу наставка дугогодишње успјешне сарадње.

Надзорни одбор подноси извјештај о важнијим догађајима, након истека пословне 2013. године.

У периоду од 01.01.2014. године до 06.06.2014. године Надзорни одбор одржао је 11 (словима: једанаест) сједница.

На 25. редовној сједници, одржаној 10.01.2014. године, Надзорни одбор једногласно је донио;

- Јавни конкурс за избор и именовање извршних директора А.Д. ОЦ "Јахорина" Пале,
- Рјешења о именовању Комисије за избор извршних директора А.Д. ОЦ "Јахорина" Пале.

На 26. редовној сједници, одржаној 14.02.2014. године, Надзорни одбор једногласно је донио;

- Одлуку о усвају Извјештаја Централне пописне комисије о извршеном попису имовине са стањем на дан 31.12.2013. године.
- Закључак којим се задужује Управа Друштва да организује састанак са директорицом ИРБ РС и покуша ријешити питање репрограма доспјелих анuitета, на начин да се добије што дужи рок отплате и отпис законских затезних камата, те да предузме све потребне активности у циљу покретања поступка конверзије конвертибилних обвезница у редовне акције.
- Одлуку о именовању Комисије за избор директора А.Д. ОЦ "Јахорина" Пале.
- Одлуку о именовању Комисије за избор извршних директора А.Д. ОЦ "Јахорина" Пале.
- На основу члана 41. став (1) тачка б) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 86. став (1) тачка 3. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Надзорни одбор дао је Управи Друштва Овлашћење на просту компензацију (реализовано).

Надзорни одбор је једногласно констатовао да се упутити допис према Влади Републике Српске и ресорном министарству у коме би их детаљно информисали о судском спору у предмету по тужби МДП „Упи“ С. Сарајево и негативним ефектима извршења другостепене Пресуде по пословање Друштва.

Надзорни одбор редовно је разматрао и усвајао мјесечне Извјештаје о набавкама Друштва, а на 26. редовној сједници Надзорни одбор једногласно је усвојио Извјештај о набавкама извршеним у периоду од 01.01.2013. године до 31.12.2013. године.

На 27. редовној сједници, одржаној 28.02.2014. године, Надзорни одбор једногласно је донио;

- Закључак којим се обавезује Управа Друштва да понуди ИРБ РС Споразум о измирењу новчаних обавеза по основу обвезница на начин да доспјеле камате у износу од

1.800.000,00 KM Друштво измирити у року од 8 година у 96 једнаких мјесечних рата, са грејс периодом од годину дана.

- Јавни позив имаоцима конвертибилних обвезница за давање писане изјаве којом прихватају конверзију обвезница у акције (поступак конверзије није реализован),
- Приједлог Одлуке о усвајању документа - Реструктурирање и правац даљег развоја А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале,
- Одлуку о начину и условима продаје непокретности у својини А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

На основу предметне Одлуке Управа је утврдила текст Огласа о јавној продаји непокретности усменим јавним надметањем – лицитацијом. До дана одржавања лицитације није достављена ни једна пријава за учешће на лицитацији за продају предметних непокретности (поступак није реализован).

На 28. редовној сједници, одржане 05.03.2014. године, Надзорни одбор једногласно је донио;

- Одлуку о избору и именовању директора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале,
- Одлуку о избору и именовању извршног директора за правне и економске – комерцијалне послове А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале,
- Одлуку о избору и именовању извршног директора за технику и ски стазе А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале,
- Одлуку о избору и именовању извршног директора за туризам и угоститељство А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале,
- Закључак којим задужује Управу Друштва да упути допис Влади РС, Министарству трговине и туризма РС, ИРБ РС и Предсједнику РС, са захтјевом за подршку у покретању поступка конверзије конвертибилних обвезница у редовне акције.

На 29. сједници, одржане 21.03.2014. године, Надзорни одбор једногласно је донио;

- Приједлог Одлуке о условном повећању основног капитала,
- Приједлог Одлуке о конверзији конвертибилних обвезница у редовне акције,
- Приједлог Одлуке о четвртој емисији редовних (обичних) акција конверзијом конвертибилних обвезница у акције,
- Приједлог Одлуке о повећању основног капитала,
- Приједлог Одлуке о измјенама Статута,
- Приједлог Одлуке о избору предсједника XXII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале
- Приједлог Одлуке о именовању записничара, два овјеривача записника и чланова Комисије за гласање на XXII ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале,
- Одлуку о позиву за XXII ванредну Скупштину акционара,
- Након што је размотрио Приговор Драга Благојевића, од 19.03.2014. године, на Одлуку о избору и именовање директора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, број: 496-ОЦ/14 од 05.03.2014. године, Надзорни одбор једногласно је одлучио о одбијању Приговора.

На 30. редовној сједници, одржаној 28.03.2014. године, Надзорни одбор једногласно је донио;

- Одлуку о усвајању Извјештаја Централне пописне комисије о извршеном попису имовине у објекту хотела „Коран“, са стањем на дан 31.12.2013. године,

- Рјешење о именовању Велибора Лазаревића на функцију директора Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале
- Рјешење о именовању Младена Малетића на функцију извршног директора за правне и економске – комерцијалне послове Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале,
- Рјешење о именовању Горана Брчкаловића на функцију извршног директора за туризам и угоститељство Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале,
- Рјешење о именовању Невена Ћосовића на функцију извршног директора за технику и ски стазе Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале,

Извршни директор за правне и еко. – ком. послове Младен Малетић је информисао НО да је Општина Пале предложила замјену тринаест парцела на локалитету Јахорине.

Управа Друштва је првобитно оспорила замјену шест од тринаест парцела (Извјештај, број: 1838-ОЦ/13 од 16.08.2013. године), да би након одржаног састанка са представницима Општине Пале и обављеног увиђаја на лицу мјеста, а уз сагласност Надзорног одбора Друштва, доставила Кориговани извјештај, број: 2650-ОЦ/13 од 22.11.2013. године, Министарству трговине и туризма Републике Српске, по коме је постигнута сагласност за још четири парцеле.

Малетић је рекао да је Друштво оспорило замјену двије парцеле;

- К.Ч. 1618/560, површине 140 m² - бивша билетарница (кафе „Ројал“) и К.Ч. 2926/2190, површине 4448 m².
- К.Ч. 2926/2190, површине 4448 m², објекат „Солане“ на коме је А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на основу члана 8а) Закона о приватизацији државног капитала, уписало право власништва на новонасталој парцели К.Ч. 2926/2215, у површини 372 m².

В.Д. извршни директор за еко. – ком. послове Младен Малетић је информисао НО да је дана 18.03.2014. године одржан састанак на тему отклањања недостатака из Извјештаја Комисије за технички преглед од 25.12.2013. године и извршен увид у Завршни извјештај о напредовању радова од 15.02.2013. године (достављен Инвеститору дана 03.03.2014. године) у циљу завршетака радова на шестосједој жичари Скочине у остављеном року.

На 31. сједници, одржаној 08.04.2014. године, Надзорни одбор једногласно је донио;

– Одлуку о одлагању XXII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале Имаоци замјенљивих обвезница у остављеном року, утврђеном у Јавном позиву имаоцима конвертибилних обвезница за давање писане изјаве којом прихватају конверзију обвезница у акције, нису доставили писану изјаву да обвезнице претварају у акције.

Имајући у виду став 4. Јавног позива – критеријум успјешности емисије који каже да ће се Емисија сматрати успјешном уколико се у периоду предвиђеном за давање писане изјаве ималаца конвертибилних обвезница изврши упис најмање 60% од укупног броја понуђених акција и Допис Владе Републике Српске, број: 04.1.-052-711-1/14 од 07.04.2014. године, у коме стоји да нису испуњени услови за конверзију и да је очигледно да се неће моћи одржати 22. ванредна Скупштине акционара Друштва, Надзорни одбор је донио предметну Одлуку.

На 32. сједници, одржаној 23.04.2014. године, Надзорни одбор једногласно је донио;

- Одлуку о утврђивању стандарда и критеријума за избор чланова Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале,

- Јавни конкурс за избор и именовање чланова Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале,
- Одлуку о именовању Комисије за избор чланова Одбора за ревизију друштва.

На 33. редовној сједници, одржаној 12.05.2014. године, Надзорни одбор једногласно је донио;

- Закључак којим задужује Управу Друштва да у наредном периоду достави Надзорном одбору информацију о хидропотенцијалу на Јахорини, како би се приступило рјешавању питања снабдјевања водом система за вјештачко осњежавање.
- Приједлог Одлуке о утврђивању накнада за рад члановима Надзорног одбора и Одбора за ревизију.
- Закључак којим Надзорни одбор подржава настојања и приједлоге Управе и задужује Управу Друштва да предузме све неопходне активности у циљу завршетка радова и добијања употребене дозволе за рад жичаре Скочине. НО задужује Управу Друштва да одржи састанак са представницима Извођача радова и Надзорног органа и дефинише начине и рокове отклањања уочених недостатака.

Извршни директор за правне и еко. – ком. послове Младен Малетић је рекао да је Надзорни одбор на 24. редовној сједници, одржаној 25.12.2013. године, донио Закључак да Управа упути захтјев Извођачу радова за рјешавање новонастале ситуације, у обостраном интересу, у циљу наставка дугогодишње успјешне срадње. Овом извјештају предходила су четири званична дописа фирми Лајтнер, на које нисмо добили одговоре.

Малетић је напоменуо да су сви радови морали бити завршени до 21.09.2013. године како је предвиђено Уговором о набавци роба искљопиве жичаре Скочине капацитета 2000 путника на час са могућношћу повећања капацитета на 2400 путника на час и Анексом Уговора којим је уговорена друга фаза изградње жичаре у 2013. години, са роком завршетка свих обавеза до краја лета 2013. године.

Он је рекао да је 17.03.2014. године, одржан састанак са представницима Инвеститора, Извођача и Надзорног органа и да је договорено да се до 20.05.2014. године отклоне сви констатовани недостатци како би покренули поступак добијања употребне дозволе.

Малетић је рекао да обзиром да нису завршени радови у року утврђеном Уговором и Анексом 1. Уговора, неопходно је закључити нови анекс Уговора којим ће се уговорити рокови завршетка радова, услови плаћања и обавезе настале примјеном члана 9. Уговора.

Извршни директор за правне и еко. – ком. послове Младен Малетић је информисао Надзорни одбор да је на главној расправи покренутој по тужби тужитеља ИРБ РС, Тужитељ повећао тужбени захтјев на износ од 4.778.571,45 КМ, позивајући се на доспијеће трећег ануитета – купона, дана 29.03.2014. године, у укупном износу од 1.907.142,90 КМ (главница 1.071.428,55 и камата 835.714,35), са роком плаћања до 14.04.2014. године.

На 34. редовној сједници, одржаној 25.05.2014. године, Надзорни одбор једногласно је донио;

- Надзорни одбор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале сагласан је да Управа Друштва одмах упути допис фирми Лајтнер, са јасним захтјевом за завршетак радова на шестосједој жичари Скочине до 25.06.2014. године, а све у циљу добијања сталне употребне дозволе. Надзорни одбор је сагласан да се питање плаћања и пенала регулише по завршетку радова.

На 35. редовној сједници, одржаној 06.06.2014. године, Надзорни одбор једногласно је донио;

- Одлуку о усвајању извјештаја Централне пописне комисије о извршеном попису имовине са стањем на дан 31.03.2014. године,
- Одлуку о сазивању XXIII редовне Скупштине акционара Друштва,
- Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора у 2013. години, са важнијим догађајима након истека пословне године.
- Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију у 2013. години.
- Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2013. годину,
- Приједлог Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2013. годину,
- Приједлог Одлуке о покрићу губитка по Финансијаском извјештају Друштва у 2013. години
- Приједлог Одлуке о усвајању Плана пословања за 2014. годину;
- Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2013. години.

Надзорни одбор редовно је разматрао и усвојао мјесечне Извјештај о набавкама А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

На 26. редовној сједници, одржаној 14.02.2014. године, Надзорни одбор је разматрао и усвојио Извјештај о набавкама извршеним у периоду од 01.01.2013. године до 31.12.2013. године и констатовао да су набавке вршене у складу са Законом о јавним набавкама и правилником Друштва који регулише ту област.

Надзорни одбор је, у периоду септембар 2013. година до децембар 2013. године, упутио два дописа Влади Републике Српске, број: 2275-ОЦ/13 од 04.09.2013. године и број: 2974-ОЦ/13 од 16.12.2013. године, са захтјевом за одржавање састанака са Премијером Републике Српске. Надзорни одбор је у својим дописима упознао Владу са актуелним питањима и проблемима у А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале наглашавајући посебно проблеме: конверзије конвертибилних обвезница у редовне акције, рјешавања питања власништва хотела Коран на Палама, замјене некретнина између општине Пале и Републике Српске и доношења документа - Мјере побољшања пословања и могући праваци даљег развоја Друштва. Због оправданих разлога и актуелне ситуације у Републици Српској и Босни и Херцеговини, састанак није одржан.

Сједницама Надзорног одбора редовно су присуствовали чланови Управе и предсједник Одбора за ревизију, као и друга лица из реда запослених када су на дневном реду била питања из оквира послова за које су задужени конкретни извршиоци.

Све одлуке Надзорног одбора доношене су на основу позитивних законских прописа, Статута и Пословника о раду Друштва.

Поред наведених активности, предсједник и чланови Надзорног одбора били су максимално ангажовани приликом рјешавања свих питања везаних за пословање Друштва и трудили су се да својим искуством допринесу лакшем и ефикаснијем рјешавању појединих питања.

У наредном периоду приоритет Надзорног одбора ће бити;

- покретање поступка конверзије конвертибилних обвезница у редовне акције Друштва,

- рјешавање спора који се води по Тужби Инвестиционо развојне банком Републике Српске,
- рјешавање спора који се води са фирмом МДП „Упи“ И. Сарајево,
- завршетак започетих инвестиција и добијање употребних дозвола,
- одржавање ликвидности и континуитета у пословању,
- припрема наредне туристичке сезоне.

Предсједник
Петар Билчар

