

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

На основу члана 267. и 272. став 4. и 5. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11) и Одлуке Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, број: 1713-ОЦ/15 од 16.06.2015. године, Надзорни одбор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале објављује

**ПОЗИВ
ЗА XXIV РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА**

Надзорни одбор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале објављује Позив за XXIV редовну Скупштину акционара за 20.07.2015. године са почетком у 12:00 часова у Хотелу „Бистрица“ на Јахорини.

За сједницу се предлаже слједећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела за XXIV редовну Скупштину акционара Друштва;
 - а) Предсједника Скупштине,
 - б) Комисије за гласање,
 - ц) Записничара и два овјеривача записника.
2. Разматрање и усвајање Записника са XXI редовне сједнице Скупштине акционара Друштва.
3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању измјена и допуна Статута Друштва.
4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2013. годину - Д.о.о. „Пословни информатор – ревизија“,
5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2013. годину.
6. Разматрање и доношење Одлуке о покрићу губитка по Финансијском извјештају Друштва у 2013. години.
7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2013. години.
8. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2014. годину - Д.о.о. „Пословни информатор – ревизија“,
9. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2014. годину.
10. Разматрање и доношење Одлуке о покрићу губитка по Финансијском извјештају Друштва у 2014. години.
11. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2014. години.

- 12. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Трогодишњег плана пословања Друштва за 2015., 2016. и 2017. годину са Анализом стања у ОЦ Јахорина на датум 31.03.2015. године са приједлогом мјера за побољшање пословања.
- 13. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2014. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.
- 14. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2014. годину.
- 15. Разматрање и доношење Одлуке о именовању Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Ако се XXIV редовна Скупштина акционара Друштва не одржи 20.07.2015. године, због непостојања кворума, поновљена Скупштина ће се одржати 21.07.2015. године са почетком у 12:00 часова са истим предложеним дневним редом, на истој адреси. Овај позив објављује се на Интернет страници Друштва, Бањалучкој берзи, Дневном листу „Глас Српске“ и „Прес РС“, најкасније 30 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.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу листе акционара коју издаје Централни регистар и која садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице скупштине акционара, тј. 11.07.2015. године.

Број: 1714-ОЦ/15
 Датум: 16.06.2015. године



Надзорни одбор