

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

На основу члана 7. тачка л) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 267. и 272. став 4. и 5. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске), број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), Надзорни одбор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на сједници одржаној 17.06.2016. године, донио је

**О Д Л У К У
О ОБЈАВЉИВАЊУ ПОЗИВА
ЗА XXV РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА**

Надзорни одбор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале објављује Позив за XXV редовну Скупштину акционара за 21.07.2016. године са почетком у 12:00 часова у Хотелу „Бистрица“ на Јахорини.

За сједницу се предлаже следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела за XXV редовну Скупштину акционара Друштва;
 - а) Предсједника Скупштине,
 - б) Комисије за гласање,
 - ц) Записничара и два овјеривача записника.
2. Разматрање и усвајање Записника са XXIV редовне сједнице Скупштине акционара Друштва.
3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2015. годину - Д.о.о. „Пословни информатор – ревизија“.
4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2015. годину.
5. Разматрање и доношење Одлуке о покрићу губитка по Финансијском извјештају Друштва у 2015. години.
6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2015. години.
7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Допуне трогодишњег плана пословања Друштва за 2015., 2016. и 2017. годину.
8. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2015. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.
9. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2015. годину.
10. Разматрање и доношење Одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

11. Разматрање и доношење Одлуке о именовану в.д. чланова Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
12. Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању услова и критеријума за избор чланова Надзорног одбора Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, представника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске
13. Разматрање и доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање Надзорног одбора Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, представника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске.
14. Разматрање и доношење Одлуке о именовану Комисије за избор чланова Надзорног одбора представника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске.

Ако се XXV редовна Скупштина акционара Друштва не одржи 21.07.2016. године, због непостојања кворума, поновљена Скупштина ће се одржати 22.07.2016. 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 „Независне новине“, 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. 12.07.2016. године.

Број: 1271-ОЦ/16

Датум: 17.06.2016. године

Предсједавајући

Душан Богдановић