

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

-Скупштина акционара-

Број: 2148-ОЦ/15

Датум: 21.07.2015. године

З А П И С Н И К

**са XXIV редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале одржане
20.07.2015. године са почетком у 12:00 часова у Хотелу „Бистрица“ на Јахорини**

По завршетку регистрације свих присутних акционара, предсједник Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале Петар Билчар поздравио је све присутне акционаре и отворио XXIV редовну Скупштину акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, заказану за 20.07.2015. године са почетком у 12:00 часова у Хотелу „Бистрица“ на Јахорини.

Након отварања сједнице, предложена Комисија за гласање доставила је Списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника на основу Извјештаја Централног регистра – Књига акционара који садржи ознаку акција, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања XXIV редовне Скупштине акционара, 11. јул 2015. године, како слиједи;

Назив акционара - име и презиме заступника	Адреса/сједиште	Идентификациони број	Укупно акција	Процентуално учешће у основном капиталу	Процентуално учешће са правом гласа
АКЦИЈСКИ ФОНД РС А.Д.- Предраг Глухаковић	БАЊА ЛУКА -ул. Младена Стојановића бр.7.	11023088	31371992	64.999864	64.999864
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈ У РС А.Д. – Предраг Глухаковић	БАЊА ЛУКА – ул. Младена Стојановића бр.7.	11023070	10213256	21.160921	21.160921

ПРЕФ А.Д. БАЊА ЛУКА- Гордана Дробњак	Бања Лука - ул. Бана Милосављевић бр.8.	11072810	2226470	4.613040	4.613040
ЗИФ ЈАХОРИНА КОИН А.Д. ПАЛЕ- Марко Сикима	Пале – Српских ратника бб.	01961616	876825	1.816700	1.816700
Стевановић Срђан – Пале	Пале-3 Април бр. 39.	230396417313 3	1764	0,003655	0,003655
Соколовић Драгомир - Пале	Трифка Грабежа бр. 107.	090196217314 1	1204	0,002495	0,002495
Стевановић Слађана - Пале	Пале-3 Април бр. 39.	060696617889 8	664	0,001376	0,001376
Стевановић Дајана - Пале	Пале-3 Април бр. 39.	170598817502 9	415	0,000860	0,000860
Стевановић Софија - Пале	Пале-3 Април бр. 39.	051299117513 0	415	0,000860	0,000860
Ристић Аника - Пале	Пале- Јахорина бб.	021293717813 9	415	0,000860	0,000860
Милица Благојевић	Пале-Горњи Прибањ	281198517501 8	415	0,000860	0,000860

УКУПНО: 92.60140 %

ЗИФ „Полага Инвест Фонд“ а.д. Бања Лука, са 166011 акција или 0,344 % учешћа у основном капиталу, и „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, са 1438013 акција или 2,979 % учешћа у основном капиталу, користећи законску могућност утврђену чланом 283. став (1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Р.С.“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), гласали су писаним путем по предложеним тачкама дневног реда, чиме кворум на XXIV редовној Скупштини акционара чини 95.924880% процентуалног учешћа акционара са правом гласа.

Предсједник Надзорног одбора Петар Билчар је, након извјештаја Комисије за гласања која је утврдила списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и након верификације идентитета пуномоћника, констатовао да је на XXIV редовној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале присутно 92.60140 % процентуалног

учешћа акционара у акцијама са правом гласа, односно да постоји кворум и да Скупштина може мериторно и пуноважно одлучивати.

Поред присутних акционара наведених у Списку акционара, сједници су присуствовали: Петар Билчар - председник Надзорног одбора, Бошко Кењић, Душан Богдановић, Никола Глуховић – чланови Надзорног одбор, Велибор Лазаревић – директор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Недељко Веселиновић – председник Одбора за ревизију, Младен Малетић – извршни директор за правне и економско - комерцијалне послове, Горан Брчкаловић – извршни директор за туризам и угоститељство, Бранислав Лоловић – извршни директор за технику и ски стазе, Миланко Голијан – нотар, Славица Сладоје – стручни савјетник за правне послове.

АД 1)

Председник Надзорног одбора Петар Билчар је предложио да за председника XXIV редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале буде изабран представник Пензијског – резервног фонда А.Д. Бања Лука г- ђа Гордана Дробњак. Он је затражио од присутних акционара да дају свој приједлог за избор председника XXIV редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Пошто нико од присутних акционара није дао свој приједлог, Петар Билчар је ставио на гласање приједлог да за председника XXIV редовне Скупштине акционара буде изабран представник Пензијског – резервног фонда А.Д. Бања Лука г- ђа Гордана Дробњак.

Председник Надзорног одбора је констатовао:

За избор Гордане Дробњак за председника XXIV редовне Скупштине акционара гласало је 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара.

ЗИФ „Полара инвест фонд“ А.Д. Бања Лука, са 0,344 % учешћа у основном капиталу, и „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, са 2,979 % учешћа у основном капиталу, писаним путем, гласали су „ЗА“ приједлог сазивача.

На основу члана 276. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 43. Статута Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, члана 25. Пословника о раду Скупштине, приједлога одлуке Надзорног одбора, број: 1715-ОЦ /15 од 16.06.2015. године, Скупштина акционара на XXIV редовној Скупштини, одржаној 20.07.2015. године, једногласно је донијела

ОДЛУКУ

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

I

Скупштина акционара Акционарског друштва ОЦ „Јахорина“ Пале је на XXIV редовној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, за председника Скупштине изабрала представника Пензијског резервног фонда Републике Српске А.Д. Бања Лука г-ђу Гордану Дробњак.

II

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

Предједник Н.О. Петар Билчар је честитао Гордани Дробњак на избору за предједника XXIV редовне Скупштине акционара и замолио је да преузме предједавање Скупштином. Гордана Дробњак је поздравила све присутне, захвалила се на указаном повјерењу и нагласила да су акционари добили обиман материјал и извјештаје за 2013. и 2014. годину и да ће се трудити да сједницу води стручно и ефикасно.

На основу члана 279. и 292. став (6) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 44. Статута Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, члана 26. и 27. Пословника о раду Скупштине, предједник Скупштине акционара донио је

ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ

записничара, два овјеривача записника и чланова Комисије за гласање на XXIV редовној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

I Предједник Скупштине акционара именује:

1. **Записничара** – Славицу Сладоје за записничара XXIV редовне Скупштине А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
2. **Овјериваче Записника** – Стевановић Срђана и Соколовић Драгомира за овјериваче Записника XXIV редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
3. **Комисију за гласање на XXIV редовној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, у саставу:**
 - Крајишник Срђан,
 - Стојановић Верица,
 - Таћић 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.

О Д Л У К У
о именовању чланова Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

I Скупштина акционара именује чланове Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, како слиједи:

1. Драган Кулина,
2. Свјетлана Пржуљ,
3. Недељко Веселиновић.

II Именовање се врши на период од четири године са могућношћу поновног избора.

III Рјешење о именовању чланова Одбора за ревизију је коначно и објављује се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Предсједница Скупштине акционара и представница ПРЕФ-а Републике Српске Гордана Дробњак се захвалила присутним акционарима и констатовала да је XXIV редовна Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале завршена у 13 часова и 35 минута.

Прилог Записнику:

- Списак акционара са XXIV редовне Скупштине акционара одржане 20.07.2015. године.
- Доказ о сазивању XXIV редовне Скупштине акционара.

З а п и с н и ч а р


Славица Сладоје

П р е д с ј е д н и к
Скупштине акционара


Гордана Дробњак

Овјеривачи записника:

1. Драгомир Соколовић 

2. Срђан Стевановић 

Предсједница Скупштине акционара је констатовала да у року предвиђеном чланом 275. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Р.С.“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), није било приједлог и захтјева за измјену и допуну предложеног дневног реда. Предсједница Скупштине акционара је ставила на гласање потврђивање предложеног Дневног реда.

Предсједница Скупштине је констатовала да је Скупштина једногласно, са 92.60140 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара потврдила предложени Дневни ред, како слиједи:

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.

АД 2)

Предсједница Скупштине акционара је отворила расправу по тачки 2. Дневног реда - Разматрање и усвајање Записника XXI редовне сједнице Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједница је Записник XXI редовне сједнице Скупштине акционара ставио на гласање.

Предсједница Скупштине акционара Гордана Дробњак је констатовала:

Записник XXI редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале усвојен са 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара у акцијама са правом гласа.

ЗИФ „Полара инвест фонд“ А.Д. Бања Лука, са 0,344 % учешћа у основном капиталу, и „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, са 2,979 % учешћа у основном капиталу, писаним путем, гласали су „ЗА“ усвајање Записника XXI редовне сједнице Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

На основу члана 292. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 29. Пословника о раду Скупштине, Скупштина акционара на XXIV редовној Скупштини, одржаној 20.07.2015. године, једногласно је донијела

О Д Л У К У

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

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале доноси Одлуку о усвајању Записника XXI редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, одржане 02.07.2013. године.

АД 3)

Предсједница је отворила расправу по тачки 3. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о усвајању измјена и допуна Статута Друштва.

Нотар Миланко Голијан је рекао да не постоји сметња за доношење предложене одлуке и додао да је за регистрацију дјелатности под шифром 66.12 - Посредовања у пословима са хартијама од вриједности и робним уговорима, потребна сагласност надлежне институције.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједница је ставила на гласање Одлуку о усвајању измјена и допуна Статута Друштва.

Предсједница Скупштине акционара Гордана Дробњак је констатовала:

Одлука о усвајању измјена и допуна Статута Друштва усвојена је са 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара у акцијама са правом гласа.

ЗИФ „Полара инвест фонд“ А.Д. Бања Лука, са 0,344 % учешћа у основном капиталу, и „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, са 2,979 % учешћа у основном капиталу, писаним путем, су гласали „ЗА“ доношење Одлуке о усвајању измјена и допуна Статута Друштва.

На основу члана 5. тачка а) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 281. став (1) тачка а) и 330. став (1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 35. став 1) тачка 1. а у вези са чланом 48. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Скупштина акционара на XXIV редовној Скупштини, одржаној 20.07.2015. године, једногласно је донијела

О Д Л У К У

о измјени и допуни Статута Друштва

Члан 1.

Усвајају се измјене и допуне Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, број: 2655- ОЦ/10 од 02.11.2010. године и Одлуке о измјени и допуни Статута Друштва, број: СА 17/11 од 19.12.2011. године.

Члан 2.

У поглављу III Статута - Дјелатност друштва, у члану 9. став 1) додају се нове дјелатности, како слиједи;

66.12 - Посредовања у пословима са хартијама од вриједности и робним уговорима

33.11 - Поправка готових производа од метала

33.12 - Поправка машина

33.13 - Поправка електронске и оптичке опреме

33.14 - Поправка електричне опреме

33.20 - Инсталација индустријских машина и опреме

36.00 - Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом

77.21 - Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) опреме за рекреацију и спорт

81.29 - Остале дјелатности чишћења

85.51 - Образовање у области спорта и рекреације

АД 4)

Предсједница је отворила расправу по тачки 4. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2013. годину - Д.о.о. „Пословни информатор – ревизија“.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједница је ставила на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2013. годину - Д.о.о. „Пословни информатор – ревизија“

Предсједница Скупштине акционара Гордана Дробњак је констатовала:

Одлука о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2013. годину - Д.о.о. „Пословни информатор – ревизија“ усвојена је са 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара у акцијама са правом гласа.

ЗИФ „Полара инвест фонд“ А.Д. Бања Лука, са 0,344 % учешћа у основном капиталу, и „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, са 2,979 % учешћа у основном капиталу, писаним путем, су гласали „ЗА“ доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2013. годину - Д.о.о. „Пословни информатор – ревизија“.

На основу члана 281. став 1) тачка (г) и (3), члана 282. став 1) Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Српске" број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 7. тачка љ) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), Препоруке Одбора за ревизију од 26.05.2014. године, приједлога Одлуке Надзорног одбора, број: 1081-ОЦ/14 од 06.06.2014. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXIV редовној Скупштини, одржаној 20. јула 2015. године, донијела је

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја независног ревизора за 2013. годину

Скупштина акционара усваја Извјештај независног ревизора Д.О.О. „Пословни информатор-ревизија“ Бијељина о ревизији финансијских извјештаја у 2013. години А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, који истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, приказује финансијски положај друштва, на дан 31.12.2013. 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 сачињени у складу са Међународним стандардима финансијског извјештавања и рачуноводственим прописима Републике Српске. Овлашћени ревизор изјавио је позитивно мишљење на финансијске извјештаје Друштва за 2013. годину.

АД 5)

Предсједница је отворила расправу по тачки 5. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2013. годину.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједница је ставила на гласање Одлуку о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2013. годину.

Предсједница Скупштине акционара Гордана Дробњак је констатовала:

Одлука о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2013. годину усвојена је са 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара у акцијама са правом гласа.

ЗИФ „Полара инвест фонд“ А.Д. Бања Лука, са 0,344 % учешћа у основном капиталу, и „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, са 2,979 % учешћа у основном капиталу, писаним путем, су гласали „ЗА“ доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2013. годину.

На основу члана 281. став 1) тачка (г) и (3), члана 282. став 1) Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Српске" број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 7. тачка љ) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), Препоруке Одбора за ревизију од 26.05.2014. године, приједлога Одлуке Надзорног одбора, број: 1082-ОЦ/14 од 06.06.2014. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXIV редовној Скупштини, одржаној 20. јула 2015. године, донијела је

О Д Л У К У

о усвајању Годишњег обрачуна – финансијских извјештаја за 2013. годину

Скупштина акционара усваја Годишњи обрачун – финансијске извјештаје за 2013. годину Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале.

АД 6)

Предсједница је отворила расправу по тачки 6. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о покрићу губитка по Финансијском извјештају Друштва у 2013. години.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједница је ставила на гласање Одлуку о покрићу губитка по Финансијском извјештају Друштва у 2013. години.

Предсједница Скупштине акционара Гордана Дробњак је констатовала:

Одлука о покрићу губитка по Финансијском извјештају Друштва у 2013. години усвојена је са 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара у акцијама са правом гласа.

ЗИФ „Полара инвест фонд“ А.Д. Бања Лука, са 0,344 % учешћа у основном капиталу, и „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, са 2,979 % учешћа у основном капиталу, писаним путем, су гласали „ЗА“ доношење Одлуке о покрићу губитка по Финансијском извјештају Друштва у 2013. години.

На основу члана 5. тачка з) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 281. став 1) тачка в) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 68. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Мишљења Одбора за ревизију број: 966-ОЦ/14 од 26.05.2014. године, приједлога Одлуке Надзорног одбора, број: 1083-ОЦ/14 од 06.06.2014. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXIV редовној Скупштини, одржаној 20. јула 2015. године, донијела је

О Д Л У К У
о покрићу губитка за 2013. годину

Скупштина акционара Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале донијела је Одлуку да исказани губитак по Финансијском извјештају за 2013. годину у износу од 3.778.830,00 КМ (словима: тримилиона седамстотинаседамдесетосам хиљада осамстотинадесет конвертибилних марака), остаје као непокривени губитак текуће године.

АД 7)

Предсједница је отворила расправу по тачки 7. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2013. години.

Министар Предраг Глухакловић је рекао да је увидом у финансијске показатеље евидентирано да је Друштво пословало са губитком у износу од 3.778.830,00 КМ (у 2012. години губитак је евидентиран у износу од 269.638,00 КМ, док је планом било предвиђено позитивно пословање, уз остварење добити у износу од 107.700,00 КМ). Укупни приходи периода износе 4.250.100,00 КМ (у 2012. години су износили 6.713.785,00 КМ), планом за 2013. годину предвиђен износ је од 6.128.000,00 КМ, те је индекс остварења у односу на

план 0,69. Укупни расходи за исти период износе 8.028.930,00 КМ (у 2012. години су износили 6.983.423,00 КМ), планирани износ за 2013. годину је 6.020.300,00 КМ, те је индекс остварења 1,33.

Пословни приходи евидентирани су у износу од 4.177.909,00 КМ, већи су за 7 % у односу на претходну годину, с тим да су остварени приходи за 28 % мањи од планираних. Пословни расходи износе 6.494.803,00 КМ и већи су за 11 % у односу на претходни период, а у односу на планиране пословне расходе већи су за 9 %, што се правда значајним повећањем трошкова амортизације и резервисања. Стављање у употребу система за осјежавање, те друге фазе на изградњи шестосједа Пољице, Огорјелица и гараже Пољице и шестосједа Скочине, довели су до повећања обрачуна амортизације, док су резервисања извршена за неисплаћени регрес радницима за 2013. годину, као и резервисања по тужбама физичких лица за накнаду штете у износу од 52.098,00 КМ. На основу наведених показатеља остварен је пословни губитак у износу 2.316.894,00 КМ.

У пасиви биланса стања евидентирани су обавезе Друштва у износу од 21.887.600,00 КМ, од чега дугорочне обавезе износе 12.879.811,00 КМ и чине их обавезе које се могу конвертовати у капитал из емисије конвертибилних обвезница у износу од 12.857.143,00 КМ и обавезе по кредиту са НЛБ банком у износу од 22.668,00 КМ. Краткорочне обавезе су евидентирани у износу од 9.007.789,00 КМ и састоје се од:

- обавеза по емитованим обвезницама укупно 5.358.730,00 (од чега је доспјело до дана билансирања 2.871.428,00 КМ, обавезе које доспијевају у 2014. години у износу од 1.907.143,00 КМ и обрачунате затезне камате до дана билансирања у износу од 580.159,00 КМ),
- обавезе по Пресуди МДП „Упи“ у укупном износу од 2.104.833,00 КМ (главница и камате до дана билансирања),
- обавезе према добављачима у износу од 838.311,00 КМ.

Поред наведених, ту су и друге обавезе за примљене авансе у износу од 133.741,00 КМ, обавезе за зараде и накнаде износе 201.413,00 КМ, друге обавезе износе 42.616,00 КМ, те пасивна временска разграничења евидентирана у износу од 328.145,00 КМ.

Министар је нагласио да евидентирани финансијски показатељи указују да је ликвидност Друштва веома угрожена што се види из следећих показатеља:

- општи радио ликвидности износи 0,43 (текућа средства/краткорочне обавезе)
- степен покрића камата – Друштво не остварује приходе који би омогућили финансирање расхода камата,
- пословни резултат је негативан (пословни приходи/пословни расходи).

У дијелу извјештаја који се односи на инвестиције – капитални издатци, табеларно је приказан инвестициони циклус Друштва који је започео 2009. године реализацијом друге емисије акција, затим 2010. године трећом емисијом акција и 2011. године емисијом обвезница, све укупно 41.000.000,00 КМ инвестиционих средстава. Табела садржи преглед утрошених средстава по планираним пројектима из које је видљиво да је од укупно планираних средстава до 31.12.2012. године реализовано 37.695.848,00 КМ, у 2013. години 792.094,00 КМ (било је планирано 4.109.152,00 КМ за 2013. годину), односно да је укупно реализовано, до 31.12.2013. године, 38.487.942,00 КМ, од чега је плаћено 38.170.915,00 КМ.

Министар Предраг Глухаковић је рекао да Фондови које представља апсолутно нису задовољни пословањем Друштва и оствареним резултатима, обзиром на огромна уложена

средства у развој, као и квалитетну зимску сезону 2012/2013, те поред планираног позитивног резултата пословања за 2013. годину, Друштво је остварило негативан пословни резултат у износу од 3.778.830,00 КМ, а губитак до висине капитала износи 7.701.045,00 КМ.

Министар је нагласио да је Независни ревизор скренуо пажњу да „показатељи ликвидности, финансијске сигурности и стабилности Друштва, на дан 31.12.2013. године, указују на то да Друштво не обезбјеђује финансијску сигурност нити стабилност у пословању. Атмосферске прилике у зимској сезони 2013/2014 у великој мјери су утицале на резултате пословања на дан 31.12.2013. године, а значајно ће утицати и на пословање у будућим периодима. На основу наведеног, у наредним извјештајним периодима, Друштво може бити суочено са изражајнијим проблемом ликвидности, односно да не буде у могућности да измирује своје краткорочне обавезе према добављачима, повјериоцима и кредиторима, у тренутку доспијећа. Ове чињенице указују на значајну сумњу да ће Друштво бити у могућности да настави пословање у складу са начелима сталности пословања у наредном периоду“.

Министар Предраг Глухаковић је рекао, да у складу са наведеним, као представник Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС гласа „против“ усвајања Извјештаја о пословању Друштва у 2013. години.

Предсједница Скупштине акционара г-ђа Гордана Дробњак ставила је на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2013. години.

Предсједница Скупштине акционара је констатовала:

Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2013. години није усвојена.

„ПРОТИВ“ доношења ове одлуке гласало је 96,535425 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, „ЗА“ је гласало 3,106003 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа и „УЗДРЖАНО“ 0,358571 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа.

ЗИФ „Полара инвест фонд“ А.Д. Бања Лука, са 0,344 % учешћа у основном капиталу, писаним путем, гласао је као „УЗДРЖАН“ и „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, са 2,979 % учешћа у основном капиталу, писаним путем, гласало је „ЗА“ доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2013. години.

АД 8)

Предсједница је отворила расправу по тачки 8. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2014. годину - Д.о.о. „Пословни информатор – ревизија“.

Министар Предраг Глухаковић је рекао да је Ревизор изразио „позитивно мишљење“ уз скретање пажње на следеће чињенице:

- акумулирани губитак износи 12.489.256,00 КМ,
- показатељи ликвидности, финансијске сигурности и стабилности Друштва, на дан 31.12.2014. године, указују на то да Друштво не обезбјеђује финансијску сигурност нити стабилност у пословању,
- Друштво у евиденцији води хотел „Коран“ на Палама са пратећом опремом чије власништво је у судском спору, па ревизор сматра да вриједност сталне имовине у

дијелу грађевинских објеката није реално исказана, односно да је прецјењена њихова вриједност, јер се објекат и опрема не амортизују (садашња вриједност објекта 1.659.634,00 КМ и опреме 37.742,00 КМ),

- дио дугорочних обавеза које доспијевају на плаћање до годину дана, највећим дијелом се односе на главницу и камату по емитованим обвезницама у укупном износу од 5,55 милиона КМ, што је предмет судског спора по тужби имаоца обвезница. Друштво је упућивало позиве за конверзију обвезница у капитал, али на то није добило сагласност имаоца обвезница.

Предсједница Скупштине акционара је ставила на гласање доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2014. годину - Д.о.о. „Пословни информатор – ревизија“,

Предсједница Скупштине акционара је констатовала:

Одлука о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2014. годину усвојена је са 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара у акцијама са правом гласа.

ЗИФ „Полара инвест фонд“ А.Д. Бања Лука, са 0,344 % учешћа у основном капиталу, и „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, са 2,979 % учешћа у основном капиталу, писаним путем, су гласали „ЗА“ доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2014. годину - Д.о.о. „Пословни информатор – ревизија“.

На основу члана 281. став 1) тачка (г) и (з), члана 282. став 1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 7. тачка љ) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), Препоруке Одбора за ревизију од 29.04.2015. године, приједлога Одлуке Надзорног одбора, број: 1555-ОЦ/15 од 29.05.2015. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXIV редовној Скупштини, одржаној 20.07.2015. године, донијела је

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја независног ревизора за 2014. годину

Скупштина акционара усваја Извјештај независног ревизора Д.О.О. „Пословни информатор-ревизија“ Бијељина о ревизији финансијских извјештаја у 2014. години. А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, који истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, приказује финансијски положај Друштва, на дан 31.12.2014. 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 сачињени у складу са Међународним стандардима финансијског извјештавања и рачуноводственим прописима Републике Српске. **Овлашћени ревизор изјавио је позитивно мишљење на финансијске извјештаје Друштва за 2014. годину.**

АД 9)

Предсједница је отворила расправу по тачки 9. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2014. годину.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједница је ставила на гласање Одлуку о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2014. годину.

Предсједница Скупштине акционара Гордана Дробњак је констатовала:

Одлука о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2014. годину усвојена је са 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара у акцијама са правом гласа.

ЗИФ „Полара инвест фонд“ А.Д. Бања Лука, са 0,344 % учешћа у основном капиталу, и „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, са 2,979 % учешћа у основном капиталу, писаним путем, су гласали „ЗА“ доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2014. годину.

На основу члана 281. став 1) тачка (г) и (3), члана 282. став 1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 7. тачка љ) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), Препоруке Одбора за ревизију од 30.04.2015. године, приједлога Одлуке Надзорног одбора, број: 1556-ОЦ/15 од 29.05.2015. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXIV редовној Скупштини, одржаној 20.07.2015. године, донијела је

О Д Л У К У

о усвајању Годишњег обрачуна – финансијских извјештаја за 2014. годину

Скупштина акционар усваја Годишњи обрачун – финансијске извјештаје за 2014. годину Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале.

АД 10)

Предсједница је отворила расправу по тачки 10. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о покрићу губитка по Финансијском извјештају Друштва у 2014. години.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједница је ставила на гласање Одлуку о покрићу губитка по Финансијском извјештају Друштва у 2014. години.

Предсједница Скупштине акционара Гордана Дробњак је констатовала:

Одлука о покрићу губитка по Финансијском извјештају Друштва у 2014. години усвојена је са 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара у акцијама са правом гласа.

ЗИФ „Полара инвест фонд“ А.Д. Бања Лука, са 0,344 % учешћа у основном капиталу, и „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, са 2,979 % учешћа у основном капиталу, писаним путем, су гласали „ЗА“ доношење Одлуке о покрићу губитка по Финансијском извјештају Друштва у 2014. години.

На основу члана 5. тачка з) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 281. став 1) тачка в) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 68. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Мишљења Одбора за ревизију, број: 1360-ОЦ/15 од 14.05.2015. године, приједлога Одлуке Надзорног одбора, број: 1557-ОЦ/15 од 29.05.2015.

године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXIV редовној Скупштини, одржаној 20. јула 2015. године, донијела је

О Д Л У К У **о покрићу губитка за 2014. годину**

Скупштина акционара Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале донијела је Одлуку да исказани губитак по Финансијском извјештају за 2014. годину од **4.788.211,00 КМ** (словима: четири милиона седамстотина осамдесет осам хиљада двије стотине једанаест конвертибилних марака), остаје као непокривени губитак текуће године.

АД 11)

Предсједница је отворила расправу по тачки 11. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2014. години.

Министар Предраг Глухаковић је рекао да Извјештај о пословању за 2014. годину не садржи све податке чије је објављивање прописано одредбама члана 282. и 315. Закона о привредним друштвима.

Он је нагласио да је пословање у претходној години карактерисала изузетно лоша зимска сезона 2013/2014 јер није било падавина нити услова за вјештачко осњежавање. У поређењу са сезоном 2012/2013 када је било 126 сњежних дана, у сезони 2013/2014 је било само 67 сњежних дана, од чега највише у децембру 2013. године – 23 дана. У сезони 2013/2014 продато је свега 12.314 ски пасова (углавном у предпродаји), док је у сезони 2012/2013 продато 85.541 ски пас.

Ови показатељи су се одразили и на пословање хотелског комплекса који је у значајној мјери смањио број гостију и ноћења.

Министар је додао да је дошло до пада пословних прихода који су са 4.177.909,00 КМ смањени на 1.475.109,00 КМ. Иако су смањени пословни расходи са 6,49 милиона КМ на 5,52 милиона КМ, пословни губитак је порастао са 2,32 милиона КМ на 4,04 милиона КМ, чиме је настављен и додатно погоршан негативан тренд пословања. Због интервенције Владе РС у погледу заустављања обрачуна затезних камата на дуг, дошло је до одређеног смањења финансијских расхода са 1,45 милиона КМ на 1,1 милион КМ, па је губитак редовне активности исказан у износу од 5.140.324,00 КМ (у 2013. години је износио 3.722.961,00 КМ). Друштво је остварило добитке по основу осталих прихода и расхода (највише због укњижавања земљишта) у износу од 340.788,00 КМ (по овом основу у 2013. години је остварен губитак од 55.869,00 КМ), што је уз добитке по основу усклађивања вриједности имовине довело до остварења нето губитка у износу од 4.788.211,00 КМ, односно за око милион КМ више у односу на претходну годину. На овај начин, акумулирани износ губитка је достигао вриједност од 12.489.256,00 КМ.

Укупне обавезе су повећане за 21.887.600,00 КМ на 23.683.860,00 КМ, при чему је ово повећање остварено на позицији краткорочних обавеза које су са 9 милиона КМ порасле на 10,8 милиона КМ.

Он је рекао да се дугорочне обавезе доминантно односе на обавезе по основу емитованих обвезница, док је код краткорочних обавеза, осим износа који се односи на обвезнице, значајна обавеза и по основу судског спора у вези хотела „Коран“ – око 2,1 милион КМ. Обзиром да је текућа имовина исказана у износу од 2,33 милиона КМ, а да је у претходној

години остварено свега 1,47 милиона КМ пословних прихода, јасно је да је Друштво неликвидно. Независни ревизор је такође скренуо пажњу да Друштво не обезбјеђује финансијску сигурност нити стабилност у пословању.

У извјештају се наводи да се очекује конверзија обвезница у капитал у 2015. години о чему Инвестиционо – развојна банка, као власник обвезница, нема сазнања.

Министар је рекао да ИРБ РС уважава негативне утицаје на пословање Друштва у претходној години на које Друштво није могло утицати (недостатак падавина, поплаве), и да није задовољна пословањем Друштва и оствареним резултатима, обзиром на огромна уложена средства из средстава Банке, што кроз емисију акција, што кроз емисију обвезница.

Министар Предраг Глухаковић је рекао, да ће, у складу са наведеним, као представник Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС, гласати „против“ усвајања Извјештаја о пословању Друштва у 2014. години.

Предсједник НО Петар Билчар је рекао да мора да подсјети присутне акционаре да је 01.04.2015. године дошло до промјене Управе Друштва, односно да је тада именована Управа у данашњем саставу и додао да мора похвалити њихов рад и залагање у претходном периоду.

Петар Билчар је додао да обавезе Друштва износе 23.683.860,00 КМ и састоје се од дугорочних обавеза у износу од 12.872.553,00 КМ и краткорочних обавеза у износу од 10.811.307,00 КМ. Обавезе везане за конверзију емитованих обвезница износе 19.196.201 КМ, што је 81 % од укупних обавеза. Обавезе по пресуди за „Коран“ износе 2.104.833 КМ што износи 8,88%, обавезе према добављачима 1.095.609 КМ што износи 4,62 %, обавезе за плате и доприносе 755.402 КМ што износи 3,18%, и остале обавезе износе 2,32 %.

Друштво редовно врши исплату плата, док је за обавезу према порезима и доприносима сачинило репрограм са Пореском управом Републике Српске. Обавезе према добављачима су углавном измирене у првом кварталу 2015. године.

Директор Друштва Велибор Лазаревић је рекао да је нова Управа именована 01.04.2014. године, после „зелене зиме“, тј. сезоне без снијега. Одмах након тога у мају су Републику Српску задесиле поплаве које су се значајно одразиле на пословање Друштва, што се види и у Извјештају о пословању за 2014. годину.

Извршни директор за туризам и угоститељство Горан Брчкаловић је рекао да је, после зимске сезоне 2013/2014 или „зелене зиме“ како је многи називају, и поред значајног смањења прихода, губитак у Сектору за туризам и угоститељство мањи него у зимској сезони 2012/2013, која је оцјењена као успјешна. Разлог су свакако значајне уштеде које је ова Управа остварила. Уложена су минимална средства у уређење хотела „Бистрица“ и успјели смо повећати број гостију и приходе у односу на 2013. годину.

Он је нагласио да сектор за туризам и угоститељство, и поред значајног смањења расхода и повећања прихода, још не може изаћи из зоне губитка, због ускраћеног угоститељства на стазама.

Брчкаловић је рекао да сматра да би приходи од угоститељства порасли за 600.000,00 до 700.000,00 КМ, уколико би Друштво изградило објекте на полазним станицама, како је

планирано, и Сектор за туризма и угоститељства би могао у наредном периоду позитивно пословати.

Предсједница Скупштине акционара г-ђа Гордана Дробњак ставила је на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2014. години.

Предсједница Скупштине акционара је констатовала:

Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2014. години није усвојена.

„ПРОТИВ“ доношења ове одлуке гласало је 96,527491 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, „ЗА“ је гласало 3,113938 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа и „УЗДРЖАНО“ 0,358571 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа.

ЗИФ „Полара инвест фонд“ А.Д. Бања Лука, са 0,344 % учешћа у основном капиталу, писаним путем, гласао је као „УЗДРЖАН“ и „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, са 2,979 % учешћа у основном капиталу, писаним путем, гласало је „ЗА“.

АД 12)

Предсједница је отворила расправу по тачки 12. Дневног реда - 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.

Министар Предраг Глухаковић је рекао да ће изнијети став ИРБ РС прво по питању Анализе стања у А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале на датум 31.03.2015. године са приједлогом мјера за побољшање пословања:

Он је рекао да се кроз цијели текст документ провлачи тврдња, односно став Управе, да су инвестициона улагања у ОЦ „Јахорина“ оптеретила ово предузеће са трошковима амортизације, тако да се може закључити да је практично пословање Друштва уназађено овом инвестицијом. Један од разлога лоших показатеља пословања представља чињеница да раст броја продатих карата није пратио раст броја гостију и броја ноћења у смјештајним капацитетима, што је образложено неулагањем у смјештајне капацитете, те повећањем приватних смјештајних капацитета.

Финансијске анализе у документу указују да Друштво хитно мора да диференцира приходе, како пословање не би зависило само од прихода зимске сезоне (период децембар – април), како у квалитативном смислу тако и у смислу ризика од стварања резулата у зависности од временских прилика. Да би се постигао неутралан финансијски резултат, Друштво мора да повећа приходе од продаје ски карти за 36%, а приходе од смјештаја за 51% у односу на сезону 2014/2015 која је била једна од бољих у дужем временском периоду!

Краткотрајна финансијска равнотежа је угрожена због високих краткорочних обавеза у односу на краткоричну имовину (омјер је 1:4,72) у корист обавеза, а када би се изузела готовина намијењена за инвестиције, овај омјер би био 1:80), док је дугорочна финансијска равнотежа нешто боља, будући да је омјер дугорочне имовине према дугорочним обавезама (коэф. Финансијске стабилности) 1,15.

Министар је рекао из техничке анализе произилази да је систем за осњежавање неадекватан, јер недостају сњежни топови (покривено је само 15% скијалишта), а недостају и извори воде потребни за осњежавање. Да би се ово унаприједило, потребна су додатна улагања од око 4,2 милиона еура (прма постојећим студијама за осњежавање). Такође, у дијелу који се односи на коси транспорт наведена је потреба његове даље реконструкције и прилагођавања, обзиром да се под постојећим условима не може оптимално користити (за вријеме лоше видљивости, вјетра, смањења запуштености појединих стаза – кроз адаптацију и проширење других стаза и слично). Слично је за побољшање на стазама (чишћење и друго), неопходана је набавка нових машина или генерални ремонт постојећих, што изискује додатна средства.

Да би се поправила ситуација у вези рада ски –центра, наведено је да је потребна боља сарадња са локалном заједницом у смислу чишћења путева, као и инспекцијским органима у циљу елиминисања сиве економије на самим стазама.

Слично као у Плану пословања, и у овом документу је дат приказ потребних додатних инвестиција у дијелу који се односи на ски –центар у износу од 19.275.000,00 КМ, од чега највише за изградњу акумулације на врху планине и постављања новог четверосједа - 15 милиона КМ, а у дијелу који се односи на угоститељство 1,2 милиона КМ, од чега највише за изградњу објеката на стазама – 700 хиљада КМ.

Министар је нагласио да су основни правни проблеми са којима се Друштво суочава и који су обрађени у овом документу: спор који је ИРБ покренула против Друштва због неиспуњавања обавеза по емитованим обвезницама, пресуде везане за МДП УПИ (2.088.124,95 КМ), по основу неоснованог богаћења, рјешавање имовинско-правних односа на Јахорини укључујући ту и рјешавање имовинских односа везаних за земљиште хотела „Јахорина“ .

У даљем дијелу документа дају се приједлози за унапређење пословања, подијељени у краткорочне и дугорочне мјере. Краткорочне мјере се углавном односе на активности институција изван Друштва: конверзија обвезница, рјешавање спора са МДП „УПИ“ који није на штету Друштва, обезбјеђење 400.000,00 КМ из државних фондова за исплату отпремнина и одлазак радника у пензију, те повећање цијена ски карата за минимално 20%.

Према достављеном документу, чак и уз рјешавање краткорочних проблема, Друштво не може опстати без додатних улагања која представљају дугорочне мјере. Ова улагања су подијељена на укупна (у износу од 19.492.000,00 КМ, која се не поклапају са раније наведеним) и минимална у износу од 11,5 милиона КМ. Разлика између ове двије верзије се доминантно односи на изградњу још једног четверосједа.

Финансијске конструкције су дате у 4 варијанте: обезбјеђење средстава од Владе и ИРБ (верзија Д), трансформисање Друштва у Холдинг са пословним јединицама вертикални транспорт и угоститељство, који би опет пронашли новог већинског власника, што у суштини представља приватизацију (верзија Е), продаја хотела Бистрица, Трговки, Управне зграде и хотела Јахорина, те улагање ових средстава у вертикални транспорт и објекте на стази (верзија Ф) и обезбјеђење повољних кредитних средстава од Европске инвестиционе банке (до 15 милиона еура, камату 1,3%, рок доспијећа 15 година уз грејс период од 3 године, у ком случају би анuitет износио 1,43 милиона КМ у пуној верзији инвестиције, а 844 хиљаде КМ у условима минималних улагања). Ова средства би била обезбјеђена захваљујући одржавању Европске олимпијаде младих у БиХ 2017. године,

што представља верзију Ц. Банка сматра да је, уколико је овај модалитет финансирања узет у обзир, било потребно да се сачини квалитетнија анализа у смислу cost/benefit анализе могућности враћања кредитних средстава са прегледом готовинских токова, како Друштво не би доспјело у исту ситуацију као и код емисије обвезница.

Министар је констатовао да достављени документ представља базичну анализу стања у Друштву, са пресјеском на сезони 2014/2015 године, освртом на правне спорове и приједлогом мјера за унапријеђење пословања. Када су у питању саме мјере, оне се углавном односе на институције изван самог Друштва, а скоро никако на активности менаџмента и проналазак унутрашњих резерви за унапређење пословања. Осим краткорочних мјера које се односе на ургентне мјере које спрјечавају стечај, чак дугорочне мјере су израђене на уопштеним плановима. Наиме верзија Д и Е су зависне од активности државних органа или партнера (под условом да се одобри приватизација стратешког предузећа), верзија Е се заснива на продаји капиталног објекта – хотела „Бистрица“ при чему је наведено да практично није могуће претпоставити цијену за коју би се она продала (без разматрања ефеката трошкова евентуално несагласних акционара), док верзија Ц (кредит ЕИБ-а) не укључује било какав бизнис план или пројекцију готовинских токова, што је посебно важно ако се има у виду да је Друштво у ранијем периоду имало сличан инвестициони циклус из јавних средстава, који не само да није оправдао очекивања, већ је по тврдњама креатора ових докумената, само оптеретио Друштво трошковима амортизације.

Министар је поновио став ИРБ РС која сматра да је крајње некоректно од стране Сазивача, да практично тражи одобрење Скупштине акционара за улагање од преко 19 милиона КМ у условима када је Друштво великвидно, када није у стању да сервисира ни постојеће обавезе, а посебно без било било каквих финансијских пројекција које би указале на одрживост нових инвестиција, могућност самог сервисирања нових обавеза, а посебно на активности које би осигурале приход и у вансезонским мјесецима. Он је нагласио да ИРБ РС сматра да овакво пословање Друштва, које је високо зависно од временских услова у зимској сезони, без остварења најосновнијих прихода у лјетњој, немогу бити гарант за нова задужења или нова улагања, кад ни она која су већ извршена, очигледно нису дала резултате, бар не самом Друштву.

Да би се овакав акт усвојио, неопходно је практично да Скупштина акционара заузме став о предложеним мјерама, како краткорочним, тако и дугорочним. Ако изузмемо непостојање анализе оправданости дугорочних мјера (са становишта креирања додатних прихода које би сервисирале обавезе), очигледно је да реализација већине ових мјера зависи од става Владе Републике Српске (питање конверзије обвезница), питање рјешавања спора са УПИ и питање обезбјеђивања средстава за забрињавање радника код краткорочних мјера, односно сагласности за продају имовине, приватизацију или обезбјеђивање средстава за нове инвестиције код дугорочних мјера.

Министар је рекао да је неопходно да Друштво у наредном периоду, осим припреме за зимску сезону, израде план мјера за остварење прихода у вансезонским мјесецима (нпр. конгресни туризам, припреме спортских екипа, организација лјетњих школа, излета у природу и слично), те да о реализацији ових мјера извијести Скупштину на првој ванредној сједници.

Везано за Трогодишњи план пословања Друштва за 2015., 2016. и 2017. годину Министар Предраг Глухаковић је рекао следеће:

Банци је достављен План пословања Друштва за период 2015-2017. година, који је сачинила Управа, а Надзорни одбор Друштва прихватио, те предложио Скупштини акционара да се усвоји.

План се заснива на неколико претпоставки, међу којима је најважнија конверзија обвезница у капитал, пресуда везана за хотел „Коран“ и изградња система вјештачког осњежавања у цјелости, посебно имајући у виду да је само 15% скијалишта покривено системом за вјештачко осњежавање. За овај пројекат потребно је обезбиједити око 4 милиона еура, а извори финансирања нису до краја дефинисани (могуће је јавно-приватно партнерство на бази концесије, или сарадња са приватним хотелијерима на Јахорини).

Уз ова додатна улагања се очекују у дијелу косог транспорта – 400 хиљада еура, набавку машина за рад на стазама, знакове за означавање стаза и слично. Друштво се суочава са лошом сарадњом са локалним заједницама по питању чишћења путева, као и инспекцијским органима у погледу исплаћивања накнаде ски-школа за коришћење стаза.

Након ових претпоставки дају се појединачне анализе за ски-центар и хотел Бистрицу, економско-финансијски аспекти Плана, те активности везане за маркетинг.

Када је у питању ски – центар, у прва три мјесеца 2015. Године је остварен приход што је довело до остварења рекордне добити од 1.192.512,00 КМ у овом сегменту (у претходне 4 године је констатован остварено губитак, а у 2014. години у износу од 2.751.443,00 КМ). Планом искориштења капацитета се предвиђа константно повећање броја скијаша уз планирање мањег броја сњежних дана у 2016. и 2017. години (треба имати у виду да је 2015. година у овом сегменту рекордна). У овом дијелу је предвиђен и нови инвестициони циклус у вриједности од 19.275.000,00 КМ али без терминског плана, као ни извора средстава.

Када је у питању хотел Бистрица планиране су активности на повећању попуњености капацитета током цијеле године, постепено смањењу радника, и остварењу прихода по овом основу у 2015. и 2016. години од 2,5 милиона КМ, а у 2017. години 2,92 милиона КМ. У Плану се спомиње могућност продаје хотела Бистрица, док се предвиђа сигурна продаја „Трговки“, управне зграде и хотела „Јахорина“ одакле би се финансирале инвестиције у три угоститељска објекта на самој стази, а дио за започињање инвестиција у ски – центру те докуп стажа и отпремнине, Укупне инвестиције у овај сегмент износе 1,92 милиона КМ, од чега 94.000,00 КМ из властитих средстава, а 1.098.000,00 КМ“ средства из инвестиција или продаје објеката“. Банка напомиње да у овом дијелу није наведена вриједност објеката који се планирају за продају, односно на која се тачно средства од инвестиција мисли.

Пословни приходи и пословни расходи за наредни трогодишњи период имају тренд раста, чиме би се постепено смањило пословни губитак, те у 2017. години остварио пословни добитак од 222,507,00 КМ (пословни губитак од 500.418,00 КМ у 2015. години, и 87.288,00 КМ у 2016. години). Банка скреће пажњу да се приходи од угоститељства у овом сегменту не поклапају са оним који су дати код дијела Плана који се односи на хотел Бистрица јер су мањи.

Финансијски губитак се планира у знатно мањем износу (око 37 хиљада КМ), а то је резултат планиране конверзије обвезница у капитал. У дијелу који се односи на „остале приходе и расходе“ су планирани значајни износи, највише као посљедица продаје и укњижавања имовине. На овај начин, по овом основу се остварује 836.200,00 КМ ,

2.197.500,00 KM и 1.106.100,00 KM добити респективно за трогодишњи период (овдје није укључено искњижавање хотела Коран у износу од 1,6 милиона KM). Узимајући у обзир све напријед наведено, Друштво би пословало позитивно у цијелом периоду са остварењем добити од 300.582,00 KM, 2.051.112,00 KM и 1.289.607,00 KM респективно.

На крају је дат и план инвестиција који укључује сегмент ски-центра и хотела Бистрица, при чему подаци за сегмент ски-центра није усаглашен са оним који је дат у првом дијелу Плана, а разликује се за износ од 967.000,00 KM. Када су у питању средства у рекапитулацији су, осим преосталих средстава из ранијих емисија (2.044.997,00 KM), средства од продаје имовине (5.666.600,00 KM), гранта Владе од 300.000,00 KM предвиђена и средства од „ дугорочног финансијског задужења, и акумулирана власитита средства“ у укупном износу од 11.488.403,00 KM. Банка скреће пажњу да у финансијским расходима нису предвиђени износи камата за оваква задужења, па је уз постојеће проблеме које Друштво има упитна реалност оваквог Плана.

Осим тога позитиван резултат пословања се практично очекује из осталих прихода, па је упитна реалност остварења оваквог резултата, посебно када се има у виду да дио имовине који се продаје још увијек није у власништву Друштва. Узимајући у обзир све напријед наведено, јасно је да цјелокупно пословање Друштва у наредном периоду зависи од фактора на које оно не може утицати (конверзија обвезница, ситуација око продаје имовине, кредитно задужење и слично). Имајући у виду да је ријеч о стратешком предузећу, Банка сматра да коначан став по овом питању зависи и од става Владе Републике Српске по овим питањима. Такође, Банка сматра да је усвајање овог Плана у директној узрочно-посљедиочној вези са претходном подтачком, па је препорука гласати у складу са гласањем из претходне подтачке.

У случају усвајања Плана, потребно је задужити надлежне у Друштву да строго прате његову реализацију, у циљу предузимања одговарајућих корака у случају каквих одступања.

Члан Надзорног одбора Душан Богдановић је рекао да прво жели да се захвали г-дину Министру на разумијевању и размишљањима везаним за даље рјешавање проблема који прате Друштво и који су посљедица једног дужег времена.

Богдановић је рекао да се данас поставља кључно питање: Куда и како даље?

Наравно, уколико постоји губитак у пословању могућа су различита мишљења о узроцима, посљедицама и разлозима. Он је додао да му је драго да министар схвата значај Јахорине и њен утицај на развој шире регије, Републике Српске и БиХ. Сви проблеми или већина проблема А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале су ствар неких других времена у којима није био ни овај Надзорни одбор ни ова Управа. Морам нагласити да сматрам да програм инвестиција од почетка није био онакав какав је требао да буде. То значи инвестирало се само у жичаре и скијалиште умјесто да се направи програм вишеструких садржаја који би комплетирао понуду, који би понудом и услугама остваривао веће приходе.

Оно што морамо напоменути је да је Јахорина због низа околности губила тржиште – рат, поратни период. Када се једном изгуби тржиште треба пуно времена, услова и пуно више напора да се туристи врате. У исто вријеме јачала је конкуренција, и све то је оставило трага.

Богдановић је нагласио да је Управа од 01.04.2014. године направила озбиљне помаке у пословању. Ипак су остала нерјешена два највећа проблема – присијеле обавезе по емитованим обвезницама и извршна Пресуда у корист МДП „Упи“.

Ако погледамо Проспект прве емисије обвезница или Одлуку о првој емисији обвезница емитованих јавном понудом на берзи, јасно стоји да ако Олимпијски центар не буде могао сервисирати своје обавезе извршиће се конверзија. Умјесто тога имамо зидање камате на камату – основне камате, затезне камате, а данас је Друштво примило Рјешење о извршењу за доспјеле обавезе у износу од 4.778.571,40 КМ, на основу Приједлога за извршење тражиоца извршења ИРБ РС. Поставља се питање да ли су у ИРБ РС размишљали да ли Друштво може носити тај терет када су пласирали средства. Све државе свијета подстичу развој туризам, финансирају туристичку инфраструктуру. Пошто често копирамо Србију морам да скренем пажњу да је тамо држава финансирала изградњу жичара на Торнику, два шестосједа на Златибору.

Богдановић је нагласио да не можемо очекивати само директни ефекти од скијалишта, а да занемарујемо индиректне ефекте – запошљавање, доприноси, ПДВ, повлачење низа других роба и услуга.

Он је рекао да је ово специфична дјелатност која зависи и од метеоролошких прилика. Неопходно је инсталирати систем вјештачког осјежавања на комплетном скијалишту ако хоћемо да опстанемо и да парирамо ски центрима у окружењу.

Богдановић је додао да сматра да предметни материјал представља добру основу да утврдимо праве мјера и активности које треба предузети да Друштво стане на ноге.

Директор Друштва Велибор Лазаревић је рекао да је Управа након именовања урадила једну студиозну анализу о пословању Друштва у претходном периоду, о инвестиционом циклусу и сл.

Ступањем на дужност затекли смо огромна дуговања – милион дуга према добављачима, три неисплаћене плате, шест мјесеци неуплаћених доприноса. Што се тиче започетог инвестиционог циклуса фалила је употребна дозвола за шестосједу жичару „Скочине“. У претходном периоду, вољом и трудом, и захваљујући доброј Зимској сезони 2014/2015, успјели смо превазићи наведене проблеме. Морам да нагласим да је претходна сезона била најбоља послератна сезона, према свим показатељима имали смо око око 93.000 скијаша.

Лазаревић је рекао да власник мора да одреди како Друштво треба да функционише у будућности. Ако ћемо да радимо морамо наставити са улагањима. Ми данас имамо један недовршен пројекат/производ. Морамо да довршимо дио система вјештачког осјежавања и да покријемо планину системом вјештачког осјежавања да би могли гарантовати скијање у новембру и децембру и да би продужили зимску сезону. Опет остаје проблем љетњег туризма. У наредном периоду морамо да се потрудимо да направимо садржаје и добар концепт љетњег туризма, те да посјетиоцима и заљубљеницима Јахорине у будућности понудимо један потпун производ.

Лазаревић је нагласио да је Управа упозоравала на проблем извршења Пресуда донијетих по тужби МДП „Упи“ и ИРБ РС, које су наслијеђене од ранијих управа. Највећи апсурд је то да је МДП „Упи“ фирма у 100 % власништву Државе, а ИРБ РС има 84 % власништва Друштва. У овакој ситуацији сматрамо да се ИРБ РС треба понашати као власник, а не као комерцијална банка. Друштво нема могућности да сервисира кредит од 6 % због чега је два пута пута објављивало јавни позив за конверзију обвезница. Власник обвезница није доставио изјаву да обвезнице претвара у акције, па данас имамо Рјешење о извршењу, а већ наредних дана и блокаду рачуна.

Предсједник Надзорног одбора Петар Билчар је рекао да је оно сто су рекли његови претходници заједнички став и Надзорног одбора и Управе. Он је додао да жели да се захвали министру Предрагу Глухаковићу на подршци, разумијевању и схватању значаја и улоге Олимпијског центра у РС и региону.

Претходна сезона је доказ да све може функционисати беспрекорно: скијалиште је радило без замјерки, туристи су били задовољни, путеви су били очишћени и обезбједили смо више паркинг мјеста.

Билчар је рекао да је Друштво чистило путеве сопственим средствима и механизацијом без подршке локалне заједнице – Општине Пале. Друштво има одличну сарадњу са општином Трново, док се општина Пале понаша као да Друштво није на територији те општине и као да нема баш никакав значај за ову локалну заједницу.

Полако повећавамо број посјетилаца и у лјетњем периоду. Већ сада је велика заинтересованост за панорамску вожњу шестосједом жичаром „Огорјелица 1“, која је радила и прошле године.

Билчар је нагласио да је неопходно обезбједити сигурно скијање у току зимске сезоне, а то је једино могуће осјежавањем стаза. До сада је осјежено око 15 % стаза и ту су примјетни ефекти. Дакле можемо гарантовати скијање, али само на једној стази а то није довољно.

Билчар је рекао да Скијалишта Србије, у која је Влада уложила око 200 милиона еура, већ сада продају аранжмане за зиму, јер могу гарантовати скијање.

У овом моменту најбитније је да Друштво добије подршку Владе у рјешавању питања конверзије обвезница у редовне акције и рјешавање спора по Пресуди у корист МДП „Упи“, а затим да се настави започети инвестициони циклус. Менаџмент је свјестан да је тешко обезбједити додатна средства, али се нада да је уз подршку Владе РС могуће обезбједити ова средства аранжманом са ЕБРД –ом.

Драго Благојевић, пуномоћник акционара Милице Благојевић, је рекао да је спор са МДП „Упи“, један аранжман који у позадини има криминални карактер, у процесу растурања А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, моделом злоупотребе реструктурирања и изнуђене приватизације, што је претходни менаџмент, односно Управа, водила прегласавањем 3:1, чији сам члан био.

Благојевић је додао да се понудио да разријеша тај проблем и нагласио да му није дозвољено, као и инвестирање у лјетње садржаје у хотелу „Бистрица“. УПИ је фиктивна фирма, ради се о акционарском друштву и све је у ингеренцији Владе, те се овај проблем може превазићи спајањем капитала и сл.

Ово што је задесило Друштво је правни преседан, скоро непознат у правној пракси. Објекат је наш, то је била војна болница у рату и ми смо својевремено уложили око 1 милион КМ и довели га до ниво „5“ категорије. Влада је овај објекат одлуком дала Студентском центру. Да апсурд буде већи објекат је одузет и дат Студентском центру, а санкције сноси Друштво, без икаквог основа.

Друга битна ствар везана је за инвестициони циклус. Друштво је добило 41 милион КМ, паметни људи би промијенили Пале, направили од Пала лијепо туристичко мјесто. Методологија инвестирања потпуно супростављена закону, приоритети у инвестирању никада нису постојали. Верзија је била да се растури А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале као крупно индустријско предузеће једино у Републици Српској, да се хотел „Бистрица“ и угоститељство распрода и да остане само скијалиште.

Благојевић је нагласио да су инвестиције ишле стихијски, из неког центра дириговане, и ми на Управи никада нисмо имали адекватне материјале да би се озбиљно тим бавили.

На 20. Скупштини акционара је затражено да се изврши ревизија средства добијена II и III емисије акција и I емисијом обвезница и квалитет изведених инвестиција. Фирма која је обавила овај посао само је обухватила процедуре занемарујући квалитет изведених инвестиција.

Владу треба опслужити квалитетним информацијама, нагласити да је Олимпијски центар стратешко предузеће и да има универзални и интегрални туристички производ који је извозно оријентисан. Да је Друштво носилац развоја регије и својим активностима вуче за собом стотине малих и средњих предузећа кроз синергијске и комплементарне пакете.

Благојевић је још једном поновио да је ситуација врло озбиљна. Све је у рукама Владе и једино Влада, у овој ситуацији, може да направи квалитетан помак – да се на првом мјесту санира постојеће стање, а затим да се обезбиједи инвестиције за завршетак система вјештачког осјежавања. Зимска туристичка понуда без вјештачког снијега, на овој надморској висини и географској ширини, би била потпуно неозбиљна и Јахорина би наставила да губи госте и тржиште.

Друга битна ствар је да је дестинација, урбанизацијом, наopakим потезима, непрофесионалним односом приватних угоститеља, до те мјере компромитована и избламирана на туристичком тржишту да ми перманентно губимо госте из сезоне у сезону.

Кључна је улога и положај Олимпијског центра у дестинацији и као стратешко предузеће од јавног значаја мора да опстане са својим потпуним капацитетом, на начин да се фирма мора само увећавати, јер ако се буде бавила отуђењем и распродајом имовине руши се туристички производ.

Сви туристички центри на свијету се боре да имају било какав угоститељски садржај, угоститељство је главна дјелатност туризма и оно функционише 24 сата и 12 мјесеци.

Благојевић је нагласио да када је центар само скијашки он не може функционисати без подршке државе. У ранијем периоду средствима зарађеним у хотелу „Бистрица“ извршено је доинвестирање комплетног косог транспорта, санација стаза, технике за уређење стаза.

Благојевић је рекао да у компарацији са Копаоником, када се обезбиједи средства, обезбиједи вјештачко осјежавање свих стаза и љетни садржаји ставе у функцију, Копаоник ће поново остати иза нас, као неких година када смо ми били шампиони у туризму, а они долазили овдје да преузму од нас мостру пословања.

Предсједница Скупштине акционара и представница ПРЕФ –а Гордана Дробњак је рекла да би било штета да се не настави инвестициони циклус на Јахорини. Она је нагласила да је Република Српска већински власник а уједно и да има највећа потраживања према Друштву и да се нада да ће Влада пронаћи и најадекватније рјешење за излазак из проблема са којима се Друштво суочава. ПРЕФ ће подржати одлуке већинског власника било да одлучи да изврши конверзију или да нађе други начин за рјешавање предметне проблематике.

Министар је предложио да Скупштина акционара донесе Одлуку 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 уз Закључак да Друштво затражи хитно одржавање тематске сједнице Владе РС на којој би

се разматрао стратешки план развоја Друштва са приједлогом мјера за побољшање пословања и на којој би Влада утврдила тачан план и правац даљег развоја Друштва.

Предсједница Скупштине акционара је констатовала:

Одлука 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 је усвојена.

„ЗА“ доношења ове одлуке гласало је 96,893997 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, и „УЗДРЖАНО“ је било 3,106003 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа.

ЗИФ „Полара инвест фонд“ А.Д. Бања Лука, са 0,344 % учешћа у основном капиталу, писаним путем, гласао је „ЗА“ , док се „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, са 2,979 % учешћа у основном капиталу, писаним путем, изјаснио као „УЗДРЖАН“.

Сагласно одредбама члана 5. тачка г), а у вези са чланом 21., 22. и 23. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 281. став 1) тачка (з) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 35. тачка 4. а у вези члана 75., 76. и 77. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, број: 2655-ОЦ/10 од 02.11.2010. године, Мишљења Одбора за ревизију од 26.05.2015. године, приједлога Одлуке Надзорног одбора, број: 1559-ОЦ/15 од 29.05.2015. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXIV редовној Скупштини, одржаној 20.07.2015. године, донијела је

О Д Л У К У

о усвајању Плана пословања Друштва за период 2015. – 2017. године са Анализом стања у ОЦ „Јахорина“ на датум 31.03.2015. године са приједлогом мјера за побољшање пословања

Скупштина акционара доноси План пословања Друштва за период 2015. – 2017. године, који представља основ пословних активности Друштва у погледу оних питања која садржи, и Анализу стања у ОЦ „Јахорина“ на датум 31.03.2015. године са приједлогом мјера за побољшање пословања.

Скупштина акционара је једногласно, са 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара у акцијама са правом гласа, донијела

ЗАКЉУЧАК

Задужује се Управа и Надзорни одбор Друштва да хитно затражи одржавање тематске сједнице Владе Републике Српске на којој би се разматрао стратешки план развоја Друштва са приједлогом мјера за побољшање пословања и на којој би Влада утврдила тачан план и правац даљег развоја Друштва.

АД 13)

Предсједница је отворила расправу по тачки 13. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2014. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.

Министар Предраг Глухаковић је рекао да је Надзорни одбор у извјештајном периоду одржао 25 сједница на којима је доносио одлуке из своје надлежности укључујући ту и прихватање Споразума о измирењу обавеза по основу обвезница и то на начин да се изврши конверзија укупног износа обвезница по цијени акције на Берзи, да се отпишу законске затезне камате, а да се доспјела новчана потраживања по основу прва три анuitета и камате у износу 2.635.714,00 КМ измири у 96 једнаких мјесечни рата са грејс периодом од 2 године. Министар је нагласио да овакав споразум никада није усвојен.

Министар је констатовао да је и поред свих активности које је Надзорни одбор Друштва предузимао у претходном периоду у складу са својим надлежностима, настављен негативан тренд пословања, услед чега су изузетно лоши показатељи пословања из 2013. године додатно погоршани, а Друштво се налази у екстремно лошој ситуацији која пријети испуњењу начела сталности пословања.

Министар је затражио информацију о стању односа са компанијом „Лајтнер“ и констатовао да НО није поднио извјештај о свом раду за 2013. годину, обзиром да је претходна годишња скупштина отказана.

Министар је рекао, узимајући у обзир да је ова тачка узрочно – посљедиочно везана са тачком 7. и 11. Дневног реда, да ће као представник државног капитала гласати „ПРОТИВ“.

Члан Надзорног одбора Душан Богдановић је рекао да ИРБ РС не може да прихвати чињеницу да је сезона 2013 била катастрофална и да је питање шта су Надзорни одбор и Управа могли ту да ураде. Наводи се да се и даље погоршава стање пословања, што није тачно. Ако погледате завршни рачун за 2014. годину видјећете значајну попуњеност капацитета у лјетном периоду и низ других активности које су предузете. Из наведеног се може закључити да је НО крив зато што није приморао Управу Друштва да потпише Споразум о измирењу обавеза по основу обвезница. Надзорни одбор је био упознат са ставом Управе која је имала другачије мишљење и обећања са највишег нивоа, и није хтио да присиљава Управу да потпише предметни споразум.

Предсједник Надзорног одбора Петар Билчар је информисао присутне акционаре о односу Друштва са фирмом Лајтнер. Он је рекао да је Управа Друштва, након именовања, направила пресјек стања - пословање А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале као и стање инвестиција. Управа је утврдила низ ситних недостатака и затражила од Лајтнера да се недостатци отклоне. Већина тих недостатака је отклоњена и све три шестосједе жичаре су добиле употребне дозволе. Остало је неријешено још пар питања која се у континуитету рјешавају. Фирми Лајтнер нису исплаћена сва средства, дио средстава је резервисан и биће пребачен на рачун Лајтнера тек након што изврши све обавезе дефинисане Уговором.

Билчар је рекао да се НО замјера што није натјерао Управу да потпише Споразум о измирењу обавеза по основу обвезница. Он је нагласио да Управу Друштва чине стручни и способни људи који су сматрали да такав споразум не би био добар за Друштво. Из предметног материјала се може видјети да је НО на три сједнице доносио закључке да се направи приједлог споразума, и Управа је приједлоге израђивала и достављала ИРБ РС. Један приједлог споразума је настао послје одржаног састанка (26.02.2015. године) са директорицом ИРБ РС, на коме су били присутни директор Велибор Лазаревић, члан НО

Никола Глуховић, председник Одбора за ревизију Недељко Веселиновић. Ниједан од понуђених приједлога споразума није прихваћен.

Надзорни одбор је идентификовао кључне проблеме Друштва: конверзија обвезница у редовне акције Друштва и рјешавање спора са фирмом МДП „Упи“. Осим што је редовно обављао послове из своје надлежности, НО је доносио конкретне приједлоге за рјешавање наведених проблема. НО је два пута објављивао Позив за конверзију обвезница али није било разумијевања од стране имаоца обвезница.

Петар Билчар је додао да је овај НО на претходној сједници Скупштине акционара добио задатак да смијени Управу Друштва. Иако је то један од најнезахвалнијих задатака, НО је испунио своју обавезу.

Петар Билчар је рекао да узимајући у обзир све наведено сматра, баш као и Душан Богдановић, да су примједбе ИРБ РС неосноване, поготово ако узмемо у обзир „зелену зиму“, мајске поплаве, смјену Управе и остале проблеме са којим се Друштво суочавало у претходном периоду.

Члан Надзорног одбора Бошко Кењић је рекао да је поносан на свој рад у овом НО. Када смо именовани у НО затекли смо велики број проблема и рјешили смо много ствари. Читајући све извјештаје којима је Скупштина акционара данас дала подршку и оне којима није, стиче се утисак да је држава у колизији сама са собом. Мислим да је за будућност Олимпијског центра и комплетне дестинације неопходно да Влада РС, као већински власник, у оквиру Скупштине акционара, донесе одлуку којом ће утврдити тачан првац којим ће Друштво да се креће. Уколико постоје евентуалне одговорности, наравно да их треба испитати и утврдити да ли постоји појединачна одговорност за тренутно стање.

Кењић је рекао да је неопходно утврдити како даље са овим туристичким производом и са овом дестинацијом. Оно што треба имати на уму је да конкуренција јача свој производ на тржишту. У непосредној близини такође имамо олимпијске планине (Игман и Бјелашница), на којима се такође може десити озбиљан инвестициони циклус. Они ће нам бити директна конкуренција.

Према томе, времена за губљење немамо, морамо да утврдимо своју позицију и даљи правац пословања, што је могуће прије.

Драго Благојевић, пуномоћник акционара Милице Благојевић, је рекао да везано за коментар председника НО Петра Билчара, жели да каже пар рјечи о ранијој Управи Друштва.

Благојевић је рекао да је био члан претходне управе и нагласио да је иста од почетка била погрешно постављена и конципирана и да је више пута предлагао смјену исте јер је био свјестан да ти људи – чланови управе, не могу направити посао. Преокупација генералног директора је била како предузеће довести у стечај. Кључне ствари око пласмана средстава нису изношене на управи, није било ниједног елабората. Тачке које су биле на управи углавном су биле неприпремљене. Када сам тражио да добијемо материјале, да отворимо дискусију и да се изјаснимо, гласање је углавном било 3:1. Када је дошла „коса до камена“ десило се то што се десило. То је много раније требало рјешавати па не би било проблема са МДП „Упи“ и сл.

Директор Велибор Лазаревић је рекао да ако посматрамо центре у окружењу у које је држава уложила огромна бесповратна средства у зимски и љетни туризам закључујемо да

је Олимпијском центру тешко да остане конкурентан у ситуацији када се бори да одржи пословање и ликвидност. Сваке седмице суочени смо са неким притиском: блокада рачуна на захтјев МДП „Упи“, блокада рачуна ИРБ РС. У оваквом амбијенту јако је тешко преговарати са потенцијалним инвеститорима. Не можемо очекивати да се нешто направи преко ноћи, али са јасним планом, за три године, Јахорина може бити лидер у региону.

Предсједник Одбора за ревизију Недељко Веселиновић је рекао да је већ дуже вријеме члан Одбора за ревизију Друштва. Један од основних задатака ОР је да штити интересе акционара, независно од Надзорног одбора и Управе. У периоду у коме ми радимо, мислим и одговорно тврдим, обзиром да је и вањски ревизор извршио ревизију намјенски уложених средстава, није направљено никаквих грешака и није било криминалних радњи. Несхватљиво ми је да се још није покренуо поступак конверзије обвезница у редовне акције.

Недељко Веселиновић је нагласио да је неопходно да се ријеша спор са МДП „Упи“ и ИРБ – ом (да се конвертује и главница и камате), а остале обавезе предузеће уредно измирује.

Акционар Срђан Стевановић је поставио питање: Да ли ће се одржати тематска сједница Владе РС за десет дана и да ли ћемо за 10 дана имати јасан став о положају Друштва или ћемо своја права морати тражити пред зградом Владе РС?

Министар Предраг Глухаковић је рекао да мисли да ће се тематска сједница Владе одржати у наредних десет дана и да се нада да ће имати позитиван исход за Друштво. Он је додао да ће бити на располагању Управи и Надзорном одбору 24 часа и нагласио да ће се неке ствари морати мијењати из коријена.

Предсједница Скупштине акционара је констатовала:

Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2014. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године, није усвојена. „ПРОТИВ“ доношења ове одлуке гласало је 89,821103 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, „ЗА“ је гласало 9,820326 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа и „УЗДРЖАНО“ 0,358571 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа.

ЗИФ „Полара инвест фонд“ А.Д. Бања Лука, са 0,344 % учешћа у основном капиталу, гласао је, писаним путем, као „УЗДРЖАН“ и „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, са 2,979 % учешћа у основном капиталу, писаним путем, је гласало „ЗА“.

АД 14)

Предсједница је отворила расправу по тачки 14. Дневног реда -Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2014. годину.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједница је ставила на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2014. годину.

Предсједница Скупштине акционара Гордана Дробњак је констатовала:

Одлука о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2014. годину усвојена је са 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара у акцијама са правом гласа.

ЗИФ „Полара инвест фонд“ А.Д. Бања Лука, са 0,344 % учешћа у основном капиталу, и „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, са 2,979 % учешћа у основном капиталу, писаним путем, су гласали „ЗА“ доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2014. годину.

Сагласно одредбама члана 26. став (1) тачка к) и става (2) и (3) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 282. став (1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), приједлога одлуке Надзорног одбора, број: 1554-ОЦ/15 од 29.05.2015. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXIV редовној Скупштини, одржаној 20. јула 2015. године, донијела је

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију и извјештаја о рачуноводству и финансијском пословању А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2014. годину

Скупштина акционара усваја Извјештај о раду Одбора за ревизију и извјештај о рачуноводству и финансијском пословању Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале за 2014. годину.

АД 15)

Предсједница је отворила расправу по тачки 15. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о именовању Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједница је ставла на гласање Одлуку о именовању Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Предсједница Скупштине акционара Гордана Дробњак је констатовала:

Одлука о именовању Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале усвојена је са 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара у акцијама са правом гласа.

ЗИФ „Полара инвест фонд“ А.Д. Бања Лука, са 0,344 % учешћа у основном капиталу, и „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, са 2,979 % учешћа у основном капиталу, писаним путем, су гласали „ЗА“ доношење Одлуке о именовању Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

На основу члана 5. тачка е) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 12. и 13. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 25/03 и 41/03), члана 35. тачка 6. а у вези са чланом 82. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, број: 2655-ОЦ/10 од 02.11.2010. године, Извјештаја о проведеном поступку отворене конкуренције за избор чланова Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, број: 2278-ОЦ/14 од 10.11.2014. године, приједлога одлуке Надзорног одбора Друштва, број: 2315-ОЦ/14 од 14.11.2014. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXIV редовној Скупштини, одржаној 20.07.2015. године, донијела је

ОДЛУКУ
о именовању чланова Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

I Скупштина акционара именује чланове Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, како слиједи:

1. Драган Кулина,
2. Свјетлана Пржуљ,
3. Недељко Веселиновић.

II Именовање се врши на период од четири године са могућношћу поновног избора.

III Рјешење о именовању чланова Одбора за ревизију је коначно и објављује се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Предсједница Скупштине акционара и представница ПРЕФ-а Републике Српске Гордана Дробњак се захвалила присутним акционарима и констатовала да је XXIV редовна Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале завршена у 13 часова и 35 минута.

Прилог Записнику:

- Списак акционара са XXIV редовне Скупштине акционара одржане 20.07.2015. године.
- Доказ о сазивању XXIV редовне Скупштине акционара.

Записничар

Славица Сладоје
Славица Сладоје

Предсједник
Скупштине акционара

Гордана Дробњак
Гордана Дробњак

Овјеривачи записника:

1. Драгомир Соколовић

2. Срђан Стевановић