

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР „ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ
ПАЛЕ
-Скупштина акционара-**

Број: 876-ОЦ/17

Датум: 20.03.2017. године

З А П И С Н И К

**са XXVI ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале одржане
20.03.2017. 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 Бошко Кењић поздравио је све присутне акционаре и отворио XXVI ванредну Скупштину акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, заказану за 20.03.2017. 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 XXVI ванредне Скупштине акционара, 11. март 2017. 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 АД - Предраг Глухаковић	БАЊА ЛУКА -ул. Младена Стојановића бр.7.	11023088	31371992	64.999864	64.999864
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД – Предраг Глухаковић	БАЊА ЛУКА -Младена Стојановића бр.7.	11023070	10213256	21.160921	21.160921
ПРЕФ РС АД Борис Срдић	Бања Лука - ул. Бана Милосављевића бр.8	11072810	2226470	4.613040	4.613040
Стевановић Срђан – Пале	Пале-3 Април 39	23039641731 33	1764	0,003655	0,003655

Стевановић Слађана - Пале	Пале-3 Април 39	06069661788 98	664	0,001376	0,001376
Стевановић Дајана - Пале	Пале-3 Април 39	17059881750 29	415	0,000860	0,000860
Стевановић Софија - Пале	Пале-3 Април 39	05129911751 30	415	0,000860	0,000860
Ристић Аника - Пале	Пале- Јахорина бб	02129371781 39	415	0,000860	0,000860
Милица Благојевић	Пале-Горњи Прибањ	28119851750 18	415	0,000860	0,000860
Полара Инвест Фонд“ а.д Баља Лука – писано гласање	БАЊА ЛУКА ул. Светозара Маровића 5/5	01957503	165596	0,343100	0,343100
ЗИФ „Јахорина Коин“ А.Д. – писано гласање	ПАЛЕ ул. Српских ратника бб.	01961616	876825	1, 816700	1, 816700

УКУПНО: 92.942096 %

„Полара Инвест Фонд“ а.д Баља Лука са 165596 или са 0,343100 % учешћа у основном капиталу и ЗИФ „Јахорина Коин“ а.д. Пале са 876.825 или са 1.816700 учешћа у основном капиталу, користећи законску могућност утврђену чланом 283. став (1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Р.С.“ број: 127/08 и 58/09), гласао је писаним путем по предложеним тачкама дневног реда.

Предсједник Надзорног одбора Бошко Кењић је, након извјештаја Комисије за гласања која је утврдила списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и након верификације идентитета пуномоћника, констатовоа да је на XXVI ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале присутно 92.942096 % процентуалног учешћа акционара 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: Бошко Кењић - предсједник Надзорног одбора, Душан Богдановић – члан Надзорног одбор, Александар Ђурић, Драгана Ристић и Драгана Радишић, представници Министарства трговине и туризма РС, Горан Брчкаловић – в.д. директор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Младен Малетић – извршни директор за правне и економско - комерцијалне послове, Славица Сладоје – руководилац службе правних и општих послова.

АД 1)

Предсједник Надзорног одбора Бошко Кењић је предложио да за предсједника XXVI ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале буде изабран представник Пензијског – резервног фонда А.Д. Бања Лука г- дин Борис Срдих. Он је затражио од присутних акционара да дају свој приједлог за избор предсједника XXVI ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Пошто нико од присутних акционара није дао свој приједлог, Бошко Кењић је ставио на гласање приједлог да за предсједника XXVI ванредне Скупштине акционара буде изабран представник Пензијског – резервног фонда А.Д. Бања Лука г- дин Борис Срдих.

Предсједник Надзорног одбора је констатовао:

За избор Бориса Срдиха за предсједника XXVI ванредне Скупштине акционара гласало је 92,942096 % акционара, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара.

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: 710-ОЦ/17 од 02.03.2017. године, Скупштина акционара на XXVI ванредној Скупштини, одржаној 20.03.2017. године, једногласно је донијела

ОДЛУКУ

о избору предсједника XXVI ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

I

Скупштина акционара Акционарског друштва ОЦ „Јахорина“ Пале је на XXVI ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, за предсједника Скупштине изабрала представника Пензијског резервног фонда Републике Српске А.Д. Бања Лука г-дина Бориса Срдиха.

II

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

Предсједник Н.О. Бошко Кењић је честитао Борису Срдиху на избору за предсједника XXVI ванредне Скупштине акционара и препустио му даље предједавање Скупштином.

Борис Срдих је поздравио све присутне, захвалио се на указаном повјерењу и нагласио да су испуњене све законске претпоставке за одржавање XXVI ванредне Скупштине.

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, предсједник Скупштине акционара донио је

ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ

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

I Предсједник Скупштине акционара именује:

1. **Записничара** – Славицу Сладоје за записничара XXVI ванредне Скупштине А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
2. **Овјериваче Записника** – Стевановић Срђана и Соколовић Драгомира за овјериваче Записника XXVI ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
3. **Комисију за гласање** на XXVI ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, у саставу:
 - Елез Слободан,
 - Стојановић Верица,
 - Парађина Немања.

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.

Предсједник Скупштине акционара је констатовао 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 приједлога и захтјева за измјену и допуну предложеног дневног реда.

Предсједник Скупштине акционара је ставила на гласање потврђивање предложеног Дневног реда.

Предсједник Скупштине је констатовао да је Скупштина једногласно, са 92.942096 % 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 XXVI ванредну 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 разрешењу чланова Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
4. Разматрање и доношење Одлуке о именовану в.д. чланова Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
5. 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
6. Разматрање и доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именоване НО Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, представника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију РС.
7. Разматрање и доношење Одлуке о именовану Комисије за избор чланова НО представника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију РС.

АД 2)

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

Драго Благојевић, пуномоћник акционара Милице Благојевић, је затражио корекције записника, како слиједи;

На страни 22. Записника, став 7. иза ријечи „ради се о“ додати ријеч „једночланом“. У ставу 8. ријечи „ниво „5“ категорије.“ мијењају се и измијењене гласе „ниво „Б“ категорије.“

На страни 23. став 1. иза ријечи „синергијске и комплементарне“ брише се ријеч „пакете“ и додаје нова ријеч „ефекте“. У ставу 5. иза ријечи „Сви“, на почетку става, додаје се ријеч „Зимски“. У ставу 6. иза ријечи „када је центар само“, брише се ријеч „скијашки“ и мијења ријечју „Скијалиште“.

На страни 26. став 8. иза ријечи „погрешно постављена и конципирана“ додати ријечи „мимо законских критеријума“.

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Записник XXIV редовне сједнице Скупштине акционара, са предложеним измјенама.

Предсједник Скупштине акционара је констатовао да је Скупштина акционара усвојила Записник XXIV редовне сједнице Скупштине акционара, са предложеним измјенама.

По овој тачки дневног реда акционари су гласали, како слиједи: 97.676186 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара гласало је „ЗА“, а 2.323813 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара гласало је „УЗДРЖАН“.

АД 3)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 3. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Пошто није било пријављених за дискусију Предсједник је ставио на гласање Одлуку о разрјешењу чланова Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Предсједник Скупштине је констатовао да је Скупштина једногласно, са је 92.942096 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара акционара донијела Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

На основу члана 5. тачка њ), а у вези са чланом 7. тачка њ) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 35. став 6. а у вези са чланом 51. Статута, број: 2655-ОЦ/10 од 02.11.2010. године, Скупштина акционара на XXVI ванредној Скупштини, одржаној 20.03.2017. године, једногласно је донијела

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о разрјешењу чланова Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

I

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале разрјешава чланове Надзорног одбора Друштва, именоване на XX редовној Скупштини акционара одржаној 30.06.2012. године, због истека мандата, како слиједи;

1. Петар Билчар,
2. Бошко Кењић,
3. Никола Глуховић,
4. Горан Орашанин,
5. Душан Богдановић.

II

Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске.“

АД 4)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 4. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о именовању в.д. чланова Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Предсједник Скупштине акционара Борис Срдић је предложио да се у ставу I. Одлуке о именовању в.д. чланова Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, ријечи „на период до (2) два мјесеца“, мјењају ријечима „до окончања Јавног конкурса за избор и именовање Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Стручна служба је саопштила да је приједлог Надзорног одбора да се за в.д. члана НО, као пети члан, именује Дарио Крстић, дипломирани правник.

Предсједник је ставио на гласање Одлуку о именовању в.д. чланова Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, са предложеним измјенама и допунама.

Предсједник Скупштине акционара је констатовао да је Скупштина акционара донијела Рјешење о именовану в.д. чланова Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, са предложеним измјенама и допунама.

По овој тачки дневног реда акционари су гласали, како слиједи: 97.676186 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара гласало је „ЗА“, а 2.323813 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара гласало је „УЗДРЖАН“.

На основу члана 5. тачка њ), а у вези са чланом 7. тачка њ) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 35. став 6. Статута, број: 2655-ОЦ/10 од 02.11.2010. године, Скупштина акционара на XXVI ванредној Скупштини, одржаној 20.03.2017. године, једногласно је донијела

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовану вршилаца дужности чланова Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

I

За вршиоце дужности чланова Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, до окончања Јавног конкурса за избор и именовање Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, именују се;

1. Бошко Кењић,
2. Никола Глуховић,
3. Горан Орашанин,
4. Душан Богдановић
5. Дарио Крстић.

II

Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске.“

АД 5)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 5. Дневног реда - 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.

Пошто није било пријављених за дискусију Предсједник је ставио на гласање Одлуку 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.

Предсједник Скупштине акционара је констатовао да је Скупштина једногласно, са 92.942096 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара, усвојила Одлуку 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.

На основу члана 5. тачка њ) и члана 6., а у вези са чланом 7. тачка љ) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04), члана 6. и 7. Закона о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 25/03 и 41/03), члана 35. тачка б. и члана 50. Статута Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, Скупштина акционара на XXVI ванредној Скупштини, одржаној 20.03.2017. године, једногласно је донијела

О Д Л У К У

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

Члан 1.

Овом одлуком ближе се утврђују критеријуми и услови за избор и именовање 4 (четири) члана Надзорног одбора представника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске. Под критеријумима за избор чланова Надзорног одбора сматрају се степен образовања, радно искуство и други услови утврђени овом Одлуком.

Члан 2.

Кандидати за избор и именовање из члана 1. ове Одлуке, поред општих услова прописаних законом, морају испуњавати и посебне услове.

Општи услови за избор члана Надзорног одбора представника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске су:

- да су држављани Републике Српске, односно БиХ,
- да су старији од 18 година,
- да имају општу здравствену способност,
- да нису отпуштани из државне службе на основу дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ или ентитетима, у периоду од три године прије дана објављивања јавног конкурса,
- да нису осуђивани за кривично дјело, привредни преступ или прекршај за повреду прописа о привредном или финансијском пословању који их чини неподобним за обављање дужности,
- да се против њих не води кривични поступак,
- да се на њих не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,
- да нису чланови извршног органа у политичкој странци или чланови органа законодавне, извршне или судске власти и чланови Управног, односно Надзорног одбора предузећа или било којег другог облика организовања које се бави истом или сличном дјелатношћу.

Поред наведених општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове:

- да посједују високу стручну спрему VII степен (правни, економски или технички смјер),
- најмање 5 (пет) година радног искуства у струци,
- да познају дјелатност Друштва,
- да имају исказане позитивне резултате у досадашњем раду,
- да посједује руководне и организационе способности.

Члан 3.

Чланове Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на основу спроведеног конкурса и приједлога Конкурсне комисије, именује Скупштина акционара.

Од 5 (пет) чланова Надзорног одбора, 4 (четири) члана су представници Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске, чији се избор врши путем јавног конкурса.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“, Дневном листу „Независне новине“ и на сајту Друштва www.oc-jahorina.com.

АД 6)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 6. Дневног реда - 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.

Пошто није било пријављених за дискусију Предсједник је ставио на гласање Одлуку 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.

Предсједник Скупштине акционара је констатовао да је Скупштина једногласно, са 92.942096 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара, усвојила Одлуку 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.

На основу члана 5. тачка њ), члана 6. а у вези са чланом 7. тачка љ) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 25/03 и 41/03), члана 35. тачка б., а у вези са чланом 50. Статута Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, 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, број: СА 69/17 од 20.03.2017. године, Скупштина акционара на XXVI ванредној Скупштини, одржаној 20.03.2017. године, једногласно доноси

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање Надзорног одбора Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, представника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске

I - Основ

Акционарско друштво Олимпијски центар „Јахорина“ Пале бира и именује 4 (четири) члана Надзорног одбора представника Акцијског фонда Р.С. и Фонда за реституцију Р.С. у складу са одредбама Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број: 75/04 и 78/11), Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник РС“ број: 25/03 и 41/03) и одредбама Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, број: 2655-ОЦ/10 од 02.11.2010. године.

II - Опис послова

Надлежност, послови, обавезе и одговорности Надзорног одбора регулисани су одредбама Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11) и одредбама Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

III - Мандат

Мандат чланова Надзорног одбора је (4) четири године.

IV - Статус

Актом именовања Надзорног одбора утврђује се статус чланова Надзорног одбора, накнада за рад у Надзорном одбору и друга права и обавезе по основу рада у Надзорном одбору.

V - Општи услови:

- да су држављани Републике Српске, односно БиХ,
- да су старији од 18 година,
- да имају општу здравствену способност,
- да нису отпуштани из државне службе на основу дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ или ентитетима, у периоду од три године прије дана објављивања јавног конкурса,
- да нису осуђивани за кривично дјело, привредни преступ или прекршај за повреду прописа о привредном или финансијском пословању који их чини неподобним за обављање дужности,
- да се против њих не води кривични поступак,
- да се на њих не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,
- да нису чланови извршног органа у политичкој странци или чланови органа законодавне, извршне или судске власти и чланови Управног, односно Надзорног одбора предузећа или било којег другог облика организовања које се бави истом или сличном дјелатношћу,

VI Посебни услови:

- да посједују високу стручну спрему VII степен (правни, економски или технички смјер),
- најмање 5 (пет) година радног искуства у струци,
- да познају дјелатност Друштва,
- да имају исказане позитивне резултате у досадашњем раду,
- да посједује руководне и организационе способности.

VII Кандидати за Надзорни одбор предузећа не могу обављати дужности и активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је то прописано одредбама:

- Закона о сукобу интереса („Службени гласник Републике Српске“ број: 34/02, 44/03, 12/04 и 63/08),
- Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11),
- Закона о министарским, владиним и другим именованима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 25/03 и 41/03).

VIII Потребна документа

Уз пријаву на конкурс са адресом пребивалишта и тел. бројем кандидати су дужни доставити доказе о испуњености општих и посебних услова (овјерене копије или оригинале):

- извод из матичне књиге рођених,
- биографију о кретању у служби,
- овјерену копију дипломе VII степена стручне спреме (правни, економски или технички смјер),
- увјерење о радном стажу – искуству у струци са ВСС,
- увјерење да се не води кривични поступак (не старије од три мјесеца),
- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),
- изјаву да није отпуштан из службе на било ком нивоу власти,
- изјаву да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине у бившој Југославији,
- изјаву о непостојању сукоба интереса у вези са тачком VII,
- изјаву да нису осуђивани за кривично дјело, привредни преступ или прекршај за повреду прописа о привредном или финансијском пословању који их чини неподобним за обављање дужности,

Изјаве морају бити овјерене од стране надлежног органа.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Кандидати који буду изабрани за чланове надзорног одбора Друштва, прије преузимања дужности, дужни су доставити увјерење о општој здравственој способности.

Лични подаци о подносиоцима пријава су тајни и могу се прикупљати и обрађивати само у складу са Законом о заштити личних података („Службени гласник РС“ број: 33/01). Све остале информације су транспарентне и доступне. Документа приложена уз пријаву на конкурс неће се враћати кандидатима.

VIII Рок за подношење пријава

Пријаве се могу доставити лично или поштом, на адресу: Акционарско друштво Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, Хотел „Бистрица“, Јахорина бб., 71 420 Пале, са назнаком: „Јавни конкурс за избор чланова надзорног одбора“.

Рок за подношење пријава је 14 дана од дана објављивања Конкурса.

Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном гласнику Републике Српске“, Дневном листу „Независне новине“ и на сајту Друштва www.oc-jahorina.com.

У случају да конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунаће се од посљедњег објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

АД 7)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 7. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора представника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске.

Предсједник Скупштине акционара затражио је од стручне службе да достави приједлог кандидата за чланове Комисије за избор чланова Надзорног одбора представника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске.

Славица Сладоје, руководилац Службе правних и општих послова је рекла да је Министарство трговине и туризма доставило приједлог три члана Комисије, како слиједи: Драгана Ристић, дипл. ецц, помоћник министра за туризам и угоститељство, Душанка Тегелтија, дипл. ецц, помоћник министра за трговину и Далибор Панић, дипл. правник, помоћник министра за правне послове. Она је додала да Друштво предлаже два члана: Наду Шљивић, дипл. ецц, руководилац службе за економске послове и Славицу Сладоје, дипл. правник, руководилац службе за правне и опште послове.

Предсједник је ставио на гласање Одлуку о именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора представника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске, са предложеним кандидатима.

Предсједник Скупштине акционара је констатовао да је Скупштина једногласно, са 92.942096 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара, усвојила Одлуку о именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора представника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске, са предложеним кандидатима.

На основу члана 6. а у вези са чланом 7. тачка љ) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 9. Закона о

министарским, владиним и другим именованима („Службени гласник Републике Српске“ број: 25/03 и 41/03), члана 50. став 4. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Скупштина акционара на XXVI ванредној Скупштини, одржаној 20.03.2017. године, једногласно доноси

О Д Л У К У

о именовану Комисије за избор чланова Надзорног одбора представника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске

I Скупштина акционара Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале именује Комисију за избор чланова Надзорног одбора Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале. Комисија за избор се састоји од 5 (пет) чланова од којих су 3 (три) државни службеници;

1. Драгана Ристић, дипл. ецц, помоћник министра за туризам и угоститељство,
2. Душанка Тегелтија, дип. ецц, помоћник министра за трговину,
3. Далибор Панић, дип. правник, помоћник министра за правне послове,
4. Нада Шљивић, дип. ецц, руководиоца службе за економске послове,
5. Славица Сладоје, дип. правник, руководиоца службе правних и општих послова.

II Комисија за избор чланова Надзорног одбора Друштва задужена је да прегледа све пријаве приспјеле у прописаном року.

Комисија ће на основу принципа из члана 3. Закона о министарским, владиним и другим именованима Р.С. и критеријума за именовање саставити ранг - листу са ужим избором најбољих кандидата који испуњавају критеријуме за именовање.

III Све одлуке, укључујући и оне које садрже одбијенице, морају у потпуности бити документоване.

IV Са свим кандидатим са ранг - листе за ужи избор, Комисија ће обавити интервју. Приликом позивања кандидата на интервју, кандидатима ће се доставити образац у којем ће изнијети било које питање које би могло довести до сукоба интереса у случају да дође до његовог именовања.

V Након интервјуа и на основу у потпуности документованих одлука сваког члана Комисије, Комисија за избор ће путем писмене препоруке предложити ранг листу са најбољим кандидатима, Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на даље разматрање. Писмена препорука садржи све релевантне информације које Комисија има о кандидатима и њене препоруке.

Предсједник Скупштине акционара и представник ПРЕФ-а Републике Српске Борис Срдић се захвалио присутним акционарима и констатовао да је XXVI ванредна Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале завршена у 12 часова и 25 минута.

Прилог Записнику:

- Списак акционара са XXVI ванредне Скупштине акционара одржане 20.03.2017. године.

- Доказ о сазивању XXVI ванредне Скупштине акционара.

З а п и с н и ч а р

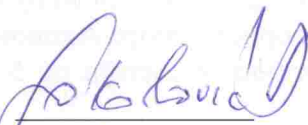

Славица Сладоје

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


Борис Срдић

Овјеривачи записника:

1. Драгомир Соколовић



2. Срђан Стевановић

