

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

Број: 1798-ОЦ/17

Датум: 31.08.2017. године

З А П И С Н И К

**са XXVIII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале одржане
31.08.2017. године са почетком у 12:00 часова у Хотелу „Бистрица“ на Јахорини**

По завршетку регистрације свих присутних акционара, в.д. предсједник Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале Недељко Елек поздравио је све присутне акционаре и отворио XXVIII ванредну Скупштину акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, заказану за 31.08.2017. 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 XXVIII ванредне Скупштине акционара, 22. август 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	3137199 2	64.999864	64.999864
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД – Предраг Глухаковић	БАЊА ЛУКА -Младена Стојановића бр.7.	11023070	1021325 6	31.160921	21.160921
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА- Здравко Зечевић	Бања Лука - ул. Бана Милосављевића бр.8	11072810	2226470	4.613040	4.613040

ЗМИФ у преобликовању Центер Фонд а.д. Бања Лука	Бања Лука- ул. Милана Ракић 1	01956485	1037570	2.149749	2.149749
ЗМИФ у преобликовању Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука	Бања Лука- ул. Милана Ракић 1	01956833	1438013	2.979430	2.979430
Акцијски ЗИФ Полара Инвест фонд а.д. Бања Лука	Бања Лука – Свтозара Марковића	019575503	165596	0.343100	0.343100
Акцијски ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале у преобликовању	Пале-Српских ратника бб	01961616	876825	1.816700	1.816700
Стевановић Срђан – Пале	Пале-3 Април 39	2303964173133	1764	0.003655	0.003655
Соколовић Драгомир - Пале	Трифка Грабежа 107	0901962173141	1204	0.002495	0.002495
Стевановић Слађана - Пале	Пале-3 Април 39	0606966178898	664	0.001376	0.001376
Стевановић Дајана - Пале	Пале-3 Април 39	1705988175029	415	0.000860	0.000860
Стевановић Софија - Пале	Пале-3 Април 39	0512991175130	415	0.000860	0.000860
Ристић Аника - Пале	Пале-Јахорина бб	0212937178139	415	0.000860	0.000860
Благојевић Милица	Пале-Горњи Прибањ	2811985175018	415	0.000860	0.000860

Кусмук Миломир	Сердар Јанка Вукотића 32	1401960173137	40283	0.083463	0.083463
Клепић Миро	И.Н.Сарајево- ул. Цара Душана 36	0602957171508	311	0.000644	0.000644

УКУПНО: 98.157877 %

ЗАИФ-а у преобликовању „ВИБ ФОНД“ а.д. Баља Лука са 92385 или са 0.191413 % 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 63/13), гласао је писаним путем по предложеним тачкама дневног реда, чиме кворум на XXVIII ванредној Скупштини акционара чини 98.34929 %.

В.Д. предсједник Надзорног одбора Недељко Елек 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 XXVIII ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале присутно 98.34929 % 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: Недељко Елек – в.д. предсједник Надзорног одбора, Зорица Бабић и Александар Лазаревић, в.д. чланови НО, Дејан Љевнаић – в.д. директор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Младен Малетић – извршни директор за правне и опште послове, Нада Шљивић, руководилац службе економских послова и Славица Сладоје – руководилац службе правних и општих послова.

АД 1)

В.Д. предсједник Надзорног одбора Недељко Елек је предложио да за предсједника XXVIII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале буде изабран Здравко Зечевић, представник Пензијског – резервног фонда А.Д. Баља Лука. Он је затражио од присутних акционара да дају свој приједлог за избор предсједника XXVIII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Пошто нико од присутних акционара није дао свој приједлог, Недељко Елек је ставио на гласање приједлог да за предсједника XXVIII ванредне Скупштине акционара буде изабран Здравко Зечевић, представник Пензијског – резервног фонда А.Д. Баља Лука.

Недељко Елек је констатовао:

За избор Здравка Зечевића, за предсједника XXVIII ванредне Скупштине акционара, гласало је 98.157877 % присутних и заступаних акционара.

Писаним путем, ЗАИФ-а у преобликовању „ВИБ ФОНД“ а.д. Баља Лука са 92385 или са 0.191413 % учешћа у основном капиталу гласао је „ЗА“ приједлог сазивача.

Дакле, за тачку 1. Дневног реда гласало је 98.34929 % 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, Скупштина акционара на XXVIII ванредној Скупштини, одржаној 31.08.2017. године, једногласно је донијела

ОДЛУКУ

о избору председника XXVIII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

I

Скупштина акционара Акционарског друштва ОЦ „Јахорина“ Пале је на XXVIII ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, за председника Скупштине изабрала Здравка Зечевића, представник Пензијског – резервног фонда А.Д. Бања Лука.

II

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

В.Д. председник Надзорног одбора Недељко Елек је честитао Здравку Зечевићу на избору за председника XXVIII ванредне Скупштине акционара и препустио му даље председавање Скупштином.

Здравко Зечевић је поздравио све присутне, захвалио се на указаном повјерењу и нагласио да су испуњене све законске претпоставке за одржавање XXVIII 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, председник Скупштине акционара донио је

ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ

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

I Председник Скупштине акционара именује:

1. **Записничара** – Славицу Сладоје за записничара XXVIII ванредне Скупштине А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
2. **Овјериваче Записника** – Стевановић Срђана и Соколовић Драгомира за овјериваче Записника XXVIII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

3. **Комисију за гласање** на XXVIII ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, у саставу:
- Елез Слободан,
 - Стојановић Верица,
 - Парађина Немања.

Комисија за гласање врши следеће 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 ставио на гласање потврђивање предложеног Дневног реда и Допуне Дневног реда.

Акционар Миро Клепић је поставио питања:

Да ли је Допуна Дневног реда објављена у јавним гласилима?

Да ли је под тачком 4. Дневног реда требало да стоји „Рјешење о продужетку мандата в.д. чланова НО“, обзиром да су они већ именовани на период до 2 мјесеца.

Славица Сладоје је испред стручне службе одговорила, да је Допуна Дневног реда објављена у Дневном листу „Глас Српске“ и Дневном листу „Независне новине“, те да је комплетан материјал по предложеним тачкама Допуне Дневног реда објављен на сајту БЛ берзе и сајту Друштва.

Предсједник Скупштине Здравко Зечевић је рекао да Скупштина данас не може мијењати Дневни ред, већ да га само формално потврђује, те да о евентуалним корекцијама рјешења може расправљати у оквиру те тачке Дневног реда.

Предсједник Скупштине је констатовао да је Скупштина једногласно, са 98.34929 % 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 XXVIII ванредну Скупштину акционара Друштва;
 - а) Предсједника Скупштине,
 - б) Комисије за гласање,
 - ц) Записничара и два овјеривача записника.

2. Разматрање и усвајање Записника са XXVII ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва.
3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Друштва за 2017. годину.
4. Разматрање и доношење Рјешења о именовању в.д. чланова Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
5. Избор чланова Надзорног одбора Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, представника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске;
 - Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању услова и критеријума за избор чланова Надзорног одбора,
 - Разматрање и доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора,
 - Разматрање и доношење Одлуке о именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора.“

АД 2)

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

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Записник XXVII ванредне сједнице Скупштине акционара.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су једногласно, је 98.157877 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа усвојила Записник XXVII ванредне сједнице Скупштине акционара. Писаним путем, ЗАИФ-а у преобликовању „ВИБ ФОНД“ а.д. Баља Лука са 92385 или са 0.191413 % учешћа у основном капиталу гласао је као „УЗДРЖАН“, уз образложење да преставник фонда није лично присуствовали 27. ванредној Скупштини акционара. Дакле, за тачку 2. Дневног реда „ЗА“ је гласало 98.157877 % акционара, а „УЗДРЖАН“ 0.191413 % акционара.

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, број: 2590-ОЦ/10 од 25.10.2010. године, Скупштина акционара на XXVIII ванредној Скупштини, одржаној 31.08.2017. године, једногласно је донијела

О Д Л У К У

о усвајању Записника XXVII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале доноси Одлуку о усвајању Записника XXVII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, одржане 07.07.2017. године.

АДЗ)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 3. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Друштва за 2017. годину.

Акционар Миро Клепић је констатовао да је у 2017. години планиран приход од 7.917.200,00 КМ, те да значајну ставку престављају остали приходи који у 2017. години износе 3.405.000,00 КМ. Он је поставио питање: Шта чини остале приходе?

Нада Шљивић, руководилац за економске послове је рекла да су планирани приходи и расходи за 2017. годину базирани на оствареним резултатима за прво полугодиште као и претпоставци изградње система за осњежавање до почетка сезоне 2017/2018.

Кроз остале приходе планиран је отпис обрачунатих затезних камата на доспјеле обавезе из отплатног плана емитованих обавеза.

Клепић је констатовао да је у плану инвестиција око 10.375.000,00 КМ планирано да се инвестира у 2017. години. Поставио је питање: Које инвестиције су планиране и шта може да се заврши до почетка сезоне?

Клепић је поставио питање: Зашто у Плану није третирана радна снага?

В.Д. директор Дејан Љевнаић је рекао да је Управа за кратак период припремила План пословања за 2017. годину, и да им је у томе, у значајној мјери, помогла ранија сарадња са ОЦ. На почетку су углавном били познати проблеми и потребе Скијалишта.

Он је додао да план није мегаломански. Како би остварили пуну функцију Олимпијског центра, у смислу осигурања и продужења скијашке сезоне и повећали безбиједност корисника скијалишта неопходно је хитно инвестирати у уређење постојећих стаза и у изградњу система за вјештачко осњежавање. На овај начин би комплетно скијалиште увезали у једану цјелину и скијаша би могли да са једног краја скијалишта пређу на други крај преко осњежених стаза, што би довело до потпуне функционалности скијалишта и продужетка сезоне. Приоритет су уређене стазе, систем осњежавања и акумулација за снабдјевање система водом.

Љевнаић је рекао да је у плану изградња акумулације на врху Јахорине, у непосредној близини шестосједа „Пољице“, запремине све 80 кубика, коју би зими користила за снабдјевање система за осњежавање водом, а љети би била атракција за госте Јахорине.

Уређене стазе су предуслов за изградњу система вјештачког осњежавања и за подизање безбиједности на скијалишту. У оквиру тог пројекта планирани су грађевински радови са ангажовањем озбиљне опреме и људства, антиерозивни радови, бацање траве, изградња канала и мрежа као заштите од одношења хумуса. Вјетроустави штите стазе покривене снијегом од вјетрова и на тај начин омогућавају задржавање снијега на стазама и продужавају сезону.

Он је рекао да тек када се заврше сви наведени радови можемо рећи да имамо осњежену планину и тек тада можемо говорити о продужетку сезоне са 60 на 130 дана.

Љевнаић је констатовао да су скијаша изгубили сигурност за скијање на Јахорини, и додао да би само на овај начин и са наведеним инвестицијама вратили госте на Јахорину.

Скијаша су незадовољни и због дугих редова чекања за куповину карте и планирамо и то да ријешимо до почетка сезоне.

Што се тиче радне снаге, Љевнаић је рекао, да не постоји неки план али да је циљ да се сви радници упосле. Он је констатовао да нераднике не штити, јер на тај начин радника прави будалом.

Представник Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС министар Предраг Глухаковић је рекао да ће Влада РС, пуним капацитетом, подржати пројекат који је предложио НО и Управа Друштва. Надамо се да ће ускоро започет реализација наведеног пројекта и да ће све бити завршено у складу са плановима Друштва.

Поменуте инвестиције су веома важне и из разлога одржавања Зимских Олимпијских игара младих 2019. године на Јахорини. Без уређених и осњежених стаза немогуће је реализовати овај догађај који има изузетан значај за промоцију Јахорине као туристичке дестинације.

Овом инвестицијом оснажићемо сарадњу са ЈП „Скијалишта Србије“, и омогућити скијашима да куповином карте на Јахорини имају могућност скијања на Копаннику, Старој планини, Торнику и обрнуто.

Министар је рекао да ће А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале имати подршку Предсједника, Владе и ИРБ^а, да Јахорина мора да ради 365 дана у години и мора ставити у функцију све капацитете.

Предсједник Скупштине и представник ПРЕФ-а РС Здравко Зечевић је рекао да је јасно да је наставак инвестиције неопходан, али да мора да скрене пажњу да план не садржи све елементе које треба да садржи да би се стекао увид у овај пројекат и формирао став. С тим у вези, предложио је да Скупштина донесе Закључак којим се налаже Надзорном одбору и Управи Друштва да направи инвестициони пројекат са свим анализама и пројекцијама (инвестиција у плану пословања за 2017. годину од 10,375 милиона КМ није довољно образложена: није наведена каматна стопа по којој ће се Друштво задуживати, колико ће трошкови камате на кредит и амортизација оптеретити пословање друштва у будућности, шта је колатерал и која је процјењена вриједност истог, који је ефекат инвестиције на приносни и имовински положај друштва у наредном периоду, како би изгледали биланси друштва са и без инвестиције, која је интерна стопа рентабилности инвестиције, који је рок поврата инвестиције итд.), како би се квантитативни ефекти инвестиције могли видјети у наредним годинама, те да се ускладе овај и трогодишњи план пословања. Поставио је питање в.д. предсједнику Надзорног одбора и в.д. директору да ли овакав закључак могу да спроведу уколико би се донио, што су они у наставку дискусије и потврдили.

Акционар Миро Клепић је рекао да Скупштина може усвојити План пословања за 2017. годину и обавезати Друштво да за наредну сједницу припреми инвестициону пројекцију или стратегију развоја за наредне 3 године.

В.Д. директор Друштва Дејан Љевнаић је рекао да су неки приоритетри апсолутно јасни. Једини начин да се продужи сезона је изградња система за вјештачко осњежавање. Узимајући у обзир све параметре одредјелили смо се за изградњу система на Пољицама и Огорјелици. То је чиста математика, није ничија слободна процјена. Осњежавањем Огорјелице повезаћемо нови са постојећим системом за осњежавање. Ефекте од вјештачког осњежавања можемо очекивати тек следеће сезоне.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су једногласно, са 98.157877 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа донијели Одлуку о усвајању Плана пословања Друштва за 2017. годину. Писаним путем, ЗАИФ-а у преобликовању „ВИБ ФОНД“ а.д. Баља Лука са 92385 или са 0.191413 % учешћа у основном капиталу гласао је „ЗА“ доношење предметне одлуке. Дакле, за тачку 3. Дневног реда „ЗА“ је гласало 98.34929 % акционара, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара.

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 75., 76. и 77. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, број: 2655-ОЦ/10 од 02.11.2010. године, члана 5. тачка 4. Пословника о раду Скупштине, број: 2590-ОЦ/10 од 25.10.2010. године, Скупштина акционара, на сједници одржаној 31.08.2017. године, доноси

О Д Л У К У

о усвајању Плана пословања Друштва за 2017. године

I

Скупштина акционара усваја План пословања Друштва за 2017. године, који представља основ пословних активности Друштва у погледу оних питања која садржи.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Након доношења Одлуке о усвајању Плана пословања Друштва за 2017. годину, Скупштина акционара је донијела

З А К Љ У Ч А К

Налаже се Надзорном одбору и Управи Друштва да направи инвестициони пројекат са свим анализама и пројекцијама инвестиција из Плана пословања за 2017. годину, и то:

- навођење каматне стопа по којој ће се Друштво задуживати,
- износ трошкова камате на кредит и амортизација, те њихов утицај на пословање Друштва у будућности,
- назначење колатерала и процјењена вриједност истог,
- ефекат инвестиције на приносни и имовински положај друштва у наредном периоду,
- пројекције биланса Друштва са и без инвестиције,
- навођење интерне стопа рентабилности инвестиције и рок поврата инвестиције,
- сви остали квантитативни и претпостављени ефекти инвестиције.

II

Налаже се Надзорном одбору и Управи Друштва да ускладе важећи трогодишњи план пословања са усвојеним Планом пословања Друштва за 2017. годину.

III

Закључак ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су једногласно, са 98.157877 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа донијели предметни Закључак.

Пошто се, ЗАИФ-а у преобликовању „ВИБ ФОНД“ а.д. Баља Лука са 92385 или са 0.191413 % учешћа у основном капиталу, доставио писано гласање и није се могао изјаснити по предметном Закључку, сматра се да је гласао као „УЗДРЖАН“ за доношење предметног Закључка.

Дакле, „ЗА“ доношење Закључка је гласало 98.157877 % акционара, а „УЗДРЖАН“ 0.191413 % акционара.

АД 4)

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

Предсједник Скупштине и представник ПРЕФ-а РС Здравко Зечевић је предложио да се у Рјешењу о именовању в.д. чланова НО, у члану I., рјечи „на период до (два) два мјесеца“ мијењају ријечима „до окончања конкурсне процедуре и коначног именовања НО“.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су једногласно, са 98.157877 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа донијели Рјешење о именовању в.д. чланова Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, са предложеним измјенама.

Писаним путем, ЗАИФ-а у преобликовању „ВИБ ФОНД“ а.д. Баља Лука са 92385 или са 0.191413 % учешћа у основном капиталу гласао је „ЗА“ доношење предметне одлуке.

Дакле, за тачку 4. Дневног реда „ЗА“ је гласало 98.34929 % акционара, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара.

На основу члана 5. тачка Ђ) 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 28. ванредној Скупштини, одржаној 31.08.2017. године, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ А

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

I

За вршиоце дужности чланова Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, до окончања конкурсне процедуре и коначног именовања надзорног одбора, именују се;

1. Недељко Елек,
2. Љубомир Мрда,
3. Александар Лазаревић,
4. Зорица Бабић,
5. Душан Богдановић.

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 - Избор чланова Надзорног одбора Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, представника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске;

- Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању услова и критеријума за избор чланова Надзорног одбора,
- Разматрање и доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора,
- Разматрање и доношење Одлуке о именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора.“

Предсједник Скупштине акционара и представник ПРЕФ-а РС је рекао да је ово уобичајени сет одлука приликом расписивања конкурса за избор и именовање чланова НО. Предложио је да се заједно дискутују наведене тачке.

Акционар Миро Клепић је рекао да је по његовом мишљењу споран текст јавног конкурса, јер у истом није наведена потребна школска спрема и радно искуство.

Он је констатовао да, на основу наведеног, за члана НО може бити изабран кандидат без школе и без искуства.

Клепић је предложио да се Јавни конкурс допуни на начин да се у потребне посебне услове дода; стручна спрема: ССС и радно искуство: 3-5 година у струци и затражио да се о томе изјасне акцилари.

Испред стручне службе Славица Сладоје је рекла да је НО утврдио и предложио Скупштини акционара Одлуку о стандардима и критеријумима за избор члана НО, која је основ за израду јавног конкурса, водећи се одредбама Закона о министарским, владиним и министарским именовањима. Закон је јасно дефинисао опште услове које су кандидати за именовање у регулисани орган дужни да испуњавају и оставио могућност одговорном јавном службенику да одреди посебне услове који су по његовом мишљењу неопходни или пожељни с обзиром на природу посла који треба обављати.

Назорни одбор је предложио наведене одлуке, а на Скупштини је да донесе коначану одлуку.

Представник Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС министар Предраг Глухаковић је рекао да Скупштина именује комисију која ће према утврђеним критеријумима сигурно знати да изабере најбоље кандидате. Он је додао да је као представник Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС добио препоруку да гласа „ЗА“ наведене тачке, али да је и његов лични став да школска спрема није гарант за добар и успјешан менаџмент.

Горан Клинов, представник Зептер фонда и Кристал Инвест фонда, је рекао да по њему текст јавног конкурса није споран, јер коначно именовање чланова НО на крају врши Скупштина акционара, на основу извјештаја Комисије.

Акционар Миломир Кусмук је рекао да су приликом избора чланова НО сувишна било каква ограничења.

Предсједник Скупштине акционара ставио је на гласање:

- Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању услова и критеријума за избор чланова Надзорног одбора,

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су једногласно, са 98.157877 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа донијели Одлуку о утврђивању услова и критеријума за избор чланова Надзорног одбора.

Писаним путем, ЗАИФ-а у преобликовању „ВИБ ФОНД“ а.д. Баља Лука са 92385 или са 0.191413 % учешћа у основном капиталу гласао је „ЗА“ доношење предметне одлуке.

Дакле, за Одлуку о утврђивању услова и критеријума за избор чланова Надзорног одбора „ЗА“ је гласало 98.34929 % акционара, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара.

На основу члана 5. тачка ђ) и члана 6. 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 6. и члана 50. Статута Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, Скупштина акционара на 28. ванредној Скупштини, одржаној 31.08.2017. године, доноси

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.

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 испуњава и посебне услове:

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

- Разматрање и доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именоване чланова Надзорног одбора,

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су једногласно, са 98.157877 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа утврдили текст Јавног конкурса за избор и именоване чланова Надзорног одбора.

Писаним путем, ЗАИФ-а у преобликовању „ВИБ ФОНД“ а.д. Баља Лука са 92385 или са 0.191413 % учешћа у основном капиталу гласао је „ЗА“ доношење предметне одлуке.

Дакле, за доношење Јавног конкурса за избор и именоване чланова Надзорног одбора, „ЗА“ је гласало 98.34929 % акционара, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара.

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 83/17 од 31.08.2017. године, Скупштина акционара расписује

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 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 именовањима 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,
- увјерење да се не води кривични поступак (не старије од три мјесеца),
- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),
- изјава да се на њих не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,
- изјава 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,
- изјава 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,
- изјава 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,
- изјава да не постоји сукоб интереса у вези са тачком VII Јавног конкурса.

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 последњег објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

- Разматрање и доношење Одлуке о именовану Комисије за избор чланова Надзорног одбора.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су једногласно, са 98.157877 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа донијели Одлуку о именовану Комисије за избор чланова Надзорног одбора. Писаним путем, ЗАИФ-а у преобликовању „ВИБ ФОНД“ а.д. Баља Лука са 92385 или са 0.191413 % учешћа у основном капиталу гласао је „ЗА“ доношење предметне одлуке.

Дакле, за доношење Одлуке о именовану Комисије за избор чланова Надзорног одбора, „ЗА“ је гласало 98.34929 % акционара, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара.

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 доноси

О Д Л У К Е

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, дип. ецц., помоћник министра за туризам и угоститељство,
2. Далибор Панић, дип. правник, помоћник министра за правне послове,
3. Марио Вукић, дип. правник, правник у Министарству трговине и туризма РС,
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, укључијући 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 писане препоруке предложити ранг листу са најбољим кандидатима, Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на даље разматрање. Писане препорука садржи све релевантне информације које Комисија има о кандидатима и њене препоруке.


Предсједник Скупштине Здравко Зечевић је констатовао да је, обзиром да су наведене одлуке једногласно усвојене, безпредметно гласати по другим приједлозима.

Предсједник Скупштине акционара се захвалио присутним акционарима и констатовао да је XXVIII ванредна Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале завршена у 13 часова и 10 минута.

Прилог Записнику:


- Списак акционара са XXVIII ванредне Скупштине акционара одржане 31.08.2017. године.
- Доказ о сазивању XXVIII 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




Здравко Зечевић

Овјеривачи записника:

1. Драгомир Соколовић 

2. Срђан Стевановић 