

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

Број: 2281-ОЦ/17

Датум: 02.10.2017. године

**З А П И С Н И К
са XXIX ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале одржане
02.10.2017. 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 XXIX ванредну Скупштину акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, заказану за 02.10.2017. 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 XXIX ванредне Скупштине акционара, 23.09.2017. године, како слиједи;

Назив акционара - име и презиме заступника	Адреса/ сједиште	Идентифи кациони број	Укупно акција	Процент. учешће у основном капиталу	Процент. 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	31.160921	21.160921
ЗМИФ у преобликовању Цептер Фонд а.д. Бања Лука-Горан Клинцов	Бања Лука- ул. Милана Ракић 1	01956485	1037570	2.149749	2.149749

ДУИФ Кристал инвест а.д. ОАИФ Оппортунитс ФУНД –Горан Клинцов	Бања Лука- ул. Милана Ракић 1	01956833	1438013	2.979430	2.979430
Стевановић Срђан – Пале	Пале-3 Април 39	230396417 3133	1764	0.003655	0.003655
Соколовић Драгомир - Пале	Трифка Грабежа 107	090196217 3141	1204	0.002495	0.002495
Стевановић Слађана – Пале(пуномоћник Стевановић Срђан)	Пале-3 Април 39	060696617 8898	664	0.001376	0.001376
Стевановић Дајана – Пале- (пуномоћник Стевановић Срђан)	Пале-3 Април 39	170598817 5029	415	0.000860	0.000860
Стевановић Софија – Пале(пуномоћник Стевановић Срђан)	Пале-3 Април 39	051299117 5130	415	0.000860	0.000860
Ристић Аника – Пале(пуномоћник Стевановић Срђан)	Пале- Јахорина бб	021293717 8139	415	0.000860	0.000860
Благојевић Милица- (пуномоћник Благојевић Драго)	Пале-Горњи Прибањ	281198517 5018	415	0.000860	0.000860
Кусмук Миломир	Сердар Јанка Вукотића 32	140196017 3137	40283	0.083463	0.083463
Клепић Миро	И.Н.Сарајево -ул. Цара Душана 36	060295717 1508	311	0.000644	0.000644
УКУПНО: 91.385037 %					

Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, са 2.226.470 акција или 4,613 % 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 XXIX ванредној Скупштини акционара чини 95.998077%.

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 XXIX ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале присутно 95.998077 % 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 Душан Богдановић, в.д. чланови НО, Александар Ђурић, савјетник министра за туризам у Министрству за трговину и туризам РС, Дејан Љевнаић – директор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Младен Малетић – извршни директор за правне и опште послове, Мирко Шегрт, извршни директор за финансијске, економске и комерцијалне послове, Бојан Чуповић, извршни директор за технику и ски стазе, Ива Ивкић, извршни директор за ИТ, маркетинг и продају, Бранко Кецман, директор фирме Адвантис Брокер – агента емисије, Нада Шљивић, руководиоца службе економских послова и Славица Сладоје – руководиоца службе правних и општих послова.

АД 1)

В.Д. предсједник Надзорног одбора Недељко Елек је предложио да за предсједника XXIX ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале буде изабран Драгомир Соколовић, акционар Друштва, обзиром да сједници не присуствује представник Пензијског резервног фонда РС а.д. Бања Лука, који је предложен у достављеном приједлогу Одлуке.

Он је затражио од присутних акционара да дају свој приједлог за избор предсједника XXIX 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 XXIX ванредне Скупштине акционара буде изабран Драгомир Соколовић, акционар А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Недељко Елек је констатовао:

За избор Драгомира Соколовића, за предсједника XXIX ванредне Скупштине акционара, гласало је 91.385037 % присутних и заступаних акционара.

Писаним путем ПРЕФ А.Д. Бања Лука, са 2.226.470 акција или 4,613 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ избор стручних лица.

Дакле, за тачку 1. Дневног реда гласало је 95.998077 % 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 XXIX ванредној Скупштини, одржаној 02.10.2017. године, једногласно је донијела

ОДЛУКУ

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

Пале

I

Скупштина акционара Акционарског друштва ОЦ „Јахорина“ Пале је на XXIX ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, за предсједника Скупштине изабрала Драгомира Соколовића, акционара Друштва.

II

Радам скупштине акционара предсједава предсједник 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. предсједник Надзорног одбора Недељко Елек је честитао Драгомиру Соколовићу на избору за предсједника XXIX ванредне Скупштине акционара и препустио му даље предсједавање Скупштином.

Драгомир Соколовић је поздравио све присутне, захвалио се на указаном повјерењу и нагласио да су испуњене све законске претпоставке за одржавање XXIX 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

ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ

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

I Предсједник Скупштине акционара именује:

1. **Записничара** – Славицу Сладоје за записничара XXIX ванредне Скупштине А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
2. **Овјериваче Записника** – Стевановић Срђана и Благојевић Драга за овјериваче Записника XXIX ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
3. **Комисију за гласање** на XXIX 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.

Предсједник Скупштине је констатовао да је Скупштина једногласно, са 95.998077 % 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 XXIX ванредну Скупштину акционара Друштва;
 - а) Предсједника Скупштине,
 - б) Комисије за гласање,
 - ц) Записничара и два овјеривача записника.
2. Разматрање и усвајање Записника са XXVIII ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва.
3. Разматрање и доношење Одлуке о другој емисији обвезница јавном понудом.

АД 2)

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

Акционар Миро Клепић је рекао да предлаже пар корекција Записника XXVIII ванредне сједнице Скупштине акционара, како слиједи;

- У списку акционара, тамо гдје то није учињено, навести пуномоћнике акционара који су били присутни и који су заступали акционаре.
- На страни 3. Записника, тачка АД 1), став 1) и став 2) замјенити на начин да став 1) буде став 2), а став 2) да буде став 1).
- На страни 7., тачка АД 3), реченицу „Кроз остале приходе планиран је отпис обрачунатих затезних камата на доспјеле обавезе из отплатног плана емитованих обавеза“, кориговати, јер у супротном реченица нема смисла.
- На страни 11. тачка АД 5) у реченици „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 акцинари“ иза ријечи „ССС“ додати ријечи „и више“.

Везано за примједбу број два (тачка АД 1), Славица Сладоје је испред стручне службе одговорила да је предсједник, баш као што је и наведено у Записнику прво прочитао

приједлог Одлуке НО за избор предсједника XXVIII ванредне Скупштине акционара, која је објављена и достављена акционарима, а затим затражио од присутних акционара да дају своје приједлоге за избор предсједника Скупштине.

Представник ДУИФ Кристал инвест а.д. ОАИФ Опортунитс ФУНД и ЗМИФ у преобликовању Цептер фонд а.д. Бања Лука Горан Клинцов је рекао да је на XXVIII ванредној Скупштини, на приједлог представника ПРЕФ-а РС, донијет Закључак којим је наложено Надзорном одбору и Управи Друштва да направи инвестициони пројекат са свим анализама и пројекцијама инвестиција из Плана пословања за 2017. годину. Он је поставио питање: Када ће акционари добити инвестициони пројекат?

Директор Друштва Дејан Љевнаић је рекао да пројекат у завршној фази и да ће наредних дана бити достављен акционарима, а да ће исти бити разматран на наредној Скупштини акционара.

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Записник XXVIII ванредне сједнице Скупштине акционара, са предложеним измјенама.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су једногласно, са 91.385037 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа усвојили Записник XXVIII ванредне сједнице Скупштине акционара.

Писаним путем ПРЕФ А.Д. Бања Лука, са 2.226.470 акција или 4,613 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ усвајање Записника XXVIII ванредне сједнице Скупштине акционара.

Дакле, за тачку 2. Дневног реда гласало је 95.998077 % акционара, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних 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 XXIX ванредној Скупштини, одржаној 02.10.2017. године, једногласно је донијела

О Д Л У К У

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

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале доноси Одлуку о усвајању Записника XXVIII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, са предложеним измјенама, одржане 31.08.2017. године.

АД 3)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 3. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о другој емисији обвезница јавном понудом.

Акционар Миро Клепић је поставио питање: Да ли је за доношење предметне Одлуке потребна квалификована или обична већина гласова акционара?

Бранко Кеџман, представник агента емисије, је одговори да је за доношење Одлуке о другој емисији јавном понудом потребна обична већина гласова акционара.

Клепић је поставио питање: Да ли се размишљало о емисији конвертибилних обвезница и да ли је разговарано са ИРБ РС о статусу I емисије ?

Бранко Кеџман, представник агента емисије, је рекао да је Управа разматрала обје опције, али да се на крају одлучила за емисију обичних обвезница.

Он је констатовао да је Друштво први пут емитовало конвертибилне обвезница, али ти односи још нису ријешени. Управа је направила пројекције на основу којих сматра да ће бити у могућности да враћа обавезе које ће настати II емисијом обвезница.

Клепић је констатовао да је на страни 2. тачка 3. Одлуке, задња реченица два пута поновљена.

Предсједник Скупштине акционара Драгомир Соколовић је предложио да се Одлука о другој емисији обвезница јавном понудом допуни, како слиједи:

У тачки II, након подтачке 11. додаје се нова подтачка 12., која гласи:

- **„Обезбјеђење:** Обавезе Емитента из обвезница представљају обезбјеђене обавезе. Емитент ће у корист власника обвезница предметне емисије засновати заложно право на некретнинама у власништву друштва, чиме се обезбјеђују потраживања по основу власништва над обвезницама.
Извршење обвеза емитента по основу емитованих обвезница предметне емисије првенствено ће се осигурати залогом на некретнинама у власништву друштва и то:
 - Шестосједа жичара ЦДБЦ Огорјелица I и
 - Шестосједа жичара ЦДБЦ Пољице.

Предметне некретнине изграђене су на парцелама означеним као: к.ч. бр. 2926/2063, к.ч. бр. 2926/2059, к.ч. бр. 2926/2060, к.ч. бр. 2926/2061, к.ч. бр. 2926/2062, к.ч. бр. 2926/2058, к.ч. бр. 2926/1120, уписаним у земљишним књигама з.к. 6901., к.о. СП Пале,

к.ч. бр. 2981/3, к.ч. бр. 2981/4, к.ч. бр. 2981/5, к.ч. бр. 3079/4, к.ч. бр. 3079/5, к.ч. бр. 3079/6, к.ч. бр. 3079/7, к.ч. бр. 3079/8, к.ч. бр. 3079/9, к.ч. бр. 3079/10, к.ч. бр. 3079/11, к.ч. бр. 3080/2, к.ч. бр. 3080/3, уписаним у земљишним књигама з.к. 720., к.о. Делијаш и

к.ч. бр. 1618/535, к.ч. бр. 1618/536, к.ч. бр. 1618/538, к.ч. бр. 1618/539,

к.ч. бр. 1711/40, к.ч. бр. 1713/23, к.ч. бр. 1713/24, 1618/344, уписане у п.о. бр. 766/2 к.о. Прача Горња.

Према процјенама од 27. септембра 2017. године, које су израђене од стране овлашћеног судског вјештака машинске струке, Бранимира Дурића, дипл. инг. маш. наведене некретнине имају укупну процијењену тржишну вриједност у износу 15.092.923 КМ.

Подтачке бр. 12,13,14,15,16,17,18 и 19 постају подтачке бр. 13,14,15,16,17,18,19 и 20.

У тачки V, након ријечи „Централног Регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука“, додаје се текст „осим дијелова Одлуке који се односе на основне елементе емисије: износ емисије, каматну стопу, рок доспијећа и обезбјеђење“.

Бранко Кецман, представник агента емисије, је рекао да је процјена урађена на начин да се 1 обвезница обезбјеђује са 1,4 КМ, што је неписано правило, али устаљена пракса банака. Он је додао да је Одлука о II емисији обвезница полазни основ покретања емисије. Наредни корак је израда проспекта. Када Комисија за ХОВ одобри пројекат можемо да објавимо јавни позив за упис и уплату емисије обвезница. Кецман је нагласио да се нада да ће емисија бити урађена квалитетно и у најкраћем року, како би Управа и НО реализовали План инвестиција за 2017. годину. Кецман је додао да је став V предметне Одлуке допуњен на приједлог и препоруку ИРБ РС.

Акционар Миро Клепић је поставио питање: Да ли у предметној Одлуци, у тачки 15. критеријуми успјешности емисије, треба да стоји да ће се емисија сматрати успјешном ако буде уписано и уплаћено најмање 100 % обвезница, понуђених у Јединственом проспекту, и шта ако буде уписан и уплаћен мањи проценат обвезница?

Бранко Кецман, представник агента емисије, је одговорио да у одлуци може да стоји и мањи проценат, али да је за завршетак планираних инвестиција неопходно да буде уписано и уплаћено 100 % обвезница које ће бити понуђене у проспекту.

Предсједник Скупштине акционара Драгомир Соколовић је прочитао писано изјашњење ПРЕФ-а РС, о предметној тачки Дневног реда, како слиједи;

„Скупштина акционара је на претходној сједници усвојила Закључак којим се Надзорном одбору и Управи Друштва налаже да направи инвестициони пројекат са свим анализама и пројекцијама инвестиција из Плана пословања за 2017. годину и то навођење каматне стопе по којој ће се Друштво задуживати, износ трошкова камате на кредит и амортизација, те њихов утицај на пословање Друштва у будућности, назначење колатерала и процијењена вриједност истог, ефекат инвестиције на приносни и имовински положај Друштва у наредном периоду, пројекције биланса Друштва, са и без инвестиције, навођење интерне стопе рентабилности инвестиције и рок поврата инвестиције, као и све остале квантитативне и претпостављене ефекте инвестиције, те да се усклади важећи трогодишњи план пословања са усвојеним Планом пословања Друштва за 2017. годину. Сматрамо да је Надзорни одбор и Управа Друштва овај посао требала урадити и доставити Скупштини акционара такав инвестициони пројекат на овој сједници, управо због ове предложене тачке дневног реда, и на такав начин поткријепити неопходност доношења ове одлуке, јер иста треба да представља почетак реализације инвестиционог пројекта. У приједлогу Одлуке о другој емисији обвезница јавном понудом стоје циљеви инвестирања, каматна стопа, те начин кориштења средства и очекивани ефекти на један уопштен начин који не пружа јасну слику потенцијалним инвеститорима о квалитету улагања.

Гласамо „ЗА“, уз напомену да су органи Друштва, до почетка реализације инвестиције обавезни испунити поменути Закључак који је усвојен на претходној сједници Скупштине акционара.“

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о другој емисији обвезница јавном понудом, са предложеном допуном.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су једногласно, са 91.385037 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа усвојили Одлуку о другој емисији обвезница јавном понудом, са предложеном измјеном.

ПРЕФ А.Д. Бања Лука, са 2.226.470 акција или 4,613 % учешћа у основном капиталу, доставио је писано гласање у коме се изјаснио „ЗА“ доношење предметне Одлуке, али пошто се није могао изјаснити о предложеној допуни Одлуке о другој емисији обвезница јавном понудом, сматра се да је гласао као „УЗДРЖАН“ за доношење Одлуке о другој емисији обвезница јавном понудом, са предложеном измјеном.

Дакле, „ЗА“ доношење Одлуку о другој емисији обвезница јавном понудом, са предложеном измјеном, гласало је 91.385037 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, а 4,613 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа је гласало као „УЗДРЖАН“.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број 75/04 и 78/11), члана 281. Закона о привредним друштвима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 63. Закона о тржишту хартија од вриједности („Службени гласник Републике Српске“ број 92/06 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 04/17) и члана 35. Статута друштва, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на сједници, одржаној дана 02.10.2017. године, дон и ј е л а ј е

ОДЛУКУ

о другој емисији обвезница јавном понудом

I

Овом Одлуком регулише се поступак друге емисије обвезница јавном понудом на Бањалучкој берзи хартија од вриједности а.д. Бања Лука, емитента А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале (у даљем тексту: Емитент).

II

Основни елементи емисије обвезница су:

- 1. Пуни назив и адреса емитента:** Акционарско друштво Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, Јахорина бб, 71420 Пале;
- 2. Ознака и регистарски број у регистру емитената код Комисије за хартије од вриједности:** ОСЈН, 04-490-27/03, рјешење број: 01-03-РЕ-259/03, од 05.03.2003. године;
- 3. Циљеви инвестирања, начин коришћења средстава, очекивани ефекти:**
Новчана средства прикупљена емисијом обвезница, у укупном износу од 10.375.000 КМ, ће се користити за инвестирање у пројекте како слиједи:

Бр.	Назив пројекта	Опис	Процијењена средства у КМ
1.	Обезбјеђење довољне количине воде за вјештачко осњежавање	Захват са Праче са бустер црпном станицом и цјевоводом око 2 km, захват испод полаза шестосједа Праче са резервоаром и цјевоводом око 600 m, неколико каптажа и ревитализација постојећих каптажа и пумпних постројења са везом на постојеће црпне станице.	700.000
2.	Изградња акумулације	Радови на изградњи акумулације од око 75.000 m ³ воде. На овај начин се рјешава вода за осњежавање цијеле планине.	1.000.000
3.	Уређење стаза и изградња вјетроустава	Уређење стаза је предуслов за изградњу система вјештачког осњежавања и за подизање нивоа безбједности на скијалишту. У оквиру пројекта планирани су грађевински радови са ангажовањем озбиљне опреме и људства, антиерозивни радови, бацање траве, изградња канала и мрежа као заштита од одношења хумуса. Вјетроустави штите стазе покривене снијегом од вјетрова и на тај начин омогућавају задржавање снијега на стазама и продужавају сезону.	800.000
4.	Изградња вјештачког осњежавања	Планирано је да се цијело скијалиште покрије системом за вјештачки снијег, од Пољица до Праче и да се на тај начин постигне максимална функционалност ски центра са минималним улагањима.	7.000.000
5.	Изградња љетних садржаја	Изградња адреналинског парка, зип лајна, теретана на отвореном.	400.000
6.	Ски касе	Набавка 4 ски касе, изградња објекта за двије ски касе и реновирање постојећих, надоградња хардвера и софтвера ски дата система, набавка 30.000 кеј карата, и два аутомата за враћање кеј карата	275.000
7.	Промоција олимпијског центра	У циљу што боље и квалитетније промоције АД ОЦ „Јахорина“ неопходно је издвојити значајнија финансијска средства како би се оправдала досадашња улагања и повећао број долазака и ноћења а што би за посљедицу имало значајно већи промет у укупном пословању АД ОЦ „Јахорина“. Конкретно трошкови се односе на: маркетиншке	200.000

		кампане, развој бренда – визуали, модернизација-редизајн и управљање интернет страницом, наступ на сајмовима/ work shop –ови, outdoor - вањско оглашавање, израда видео спотова, реклама, презентација, ТВ и радио оглашавање, промоција на друштвеним мрежама, израда нових брошура, плаката, ски мапа и др.	
		УКУПНО У КМ: (вриједност без пдв-а)	10.375.000

4. **Врста емисије:** емисија обвезница, јавном понудом;
5. **Редни број емисије, ознака врсте и класа хартија од вриједности и појединачна права из хартија од вриједности – ЦФИ код:** друга емисија дугорочних корпоративних обвезница;
6. **Број, номинална вриједност хартија од вриједности и укупна вриједност емисије:** Другом емисијом емитује се 10.375.000 обвезница, номиналне вриједности 1КМ, укупне номиналне вриједности емисије 10.375.000 КМ;
7. **Доспијеће, висина камате, начин и рокови исплате главнице и начин одређивања дана плаћања:** Доспијеће емисије је 12 (дванаест) година од дана регистрације обвезница из емисије у Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука. Каматна стопа износи 4% на годишњем нивоу. Током прве 2 (двје) године исплаћиваће се мјесечно само камата (грејс период), а након тога главница и припадајући дио камате исплаћиваће се наредних 10 (десет) година у једнаким мјесечним ануитетима (120 ануитета), у року од пет дана од дана доспијећа ануитета. Уколико је дан плаћања нерадни дан, исплата ће се вршити првог наредног радног дана. Радни дан је дан који је утврђен као радни дан Централног регистра а.д. Бања Лука, те пословних банака које обављају послове платног промета у Републици Српској и БиХ. У случају кашњења исплате ануитета Емитент је обавезан да плати и законску затезну камату.
8. **Укупан број и вриједност до сада емитованих обвезница:** Емитент је до сада емитовао једну емисију конвертибилних обвезница. Првом емисијом конвертибилних обвезница емитовано је 15.000.000 обвезница, номиналне вриједности 1КМ, укупне номиналне вриједности емисије 15.000.000 КМ. Доспијеће прве емисије конвертибилних обвезница је 15 (петнаест) година од дана уписа емисије у Централни регистар хартија од вриједности а.д. Бања Лука - 29.03.2011. године. Каматна стопа износи 6% на годишњем нивоу. У току прве године исплаћује се годишње само камата (грејс период), а након тога главница и припадајући дио камате исплаћују се у једнаким годишњим ануитетима (14 ануитета), најкасније петнаест дана од дана доспијећа ануитета;
9. **Валутна клаузула:** Конвертибилна марка (КМ) као званична валута у БиХ везана је за EURO. Централна банка Босне и Херцеговине одржава монетарну стабилност у складу са „Currencyboard“ аранжманом (1 КМ = 0,51129 EURO, односно 1 EURO

= 1,95583KM), што значи да издаје домаћу валуту уз пуно покриће у слободним конвертибилним девизним средствима по фиксном курсу (1KM = 0,51129 EURO, односно 1 EURO = 1,95583KM).

Ради очувања реалне вриједности, уколико дође до промјене курса KM у односу на EURO, примјењиваће се валутна клаузула (прерачун KM у EURO, односно EURO у KM) по средњем курсу, а према курсној листи Централне банке БиХ на дан доспијећа анuitета;

10. Износ регистрован огосновног капитала: Регистровани основни капитал Емитента износи 48.264.704 KM и подијељен је на 48.264.704 редовних акција, класе „А“, са номиналном вриједношћу од 1 KM по једној акцији. У судски регистар уписана је одлука о условном повећању основног капитала у износу од 15.000.000 KM ради остваривања права власника обвезница из прве емисије, емитованих јавном понудом, на замјену обвезница у акције.

11. Права и ограничења права из обвезница: право на поврат главнице и право на наплату припадајуће камате;

12. „Обезбјеђење: Обавезе Емитента из обвезница представљају обезбијеђене обавезе. Емитент ће у корист власника обвезница предметне емисије засновати заложно право на некретнинама у власништву Друштва, чиме се обезбјеђују потраживања по основу власништва над обвезницама.

Извршење обвеза емитента по основу емитованих обвезница предметне емисије првенствено ће се осигурати залогом на некретнинама у власништву Друштва и то:

Шестосједа жичара ЦДБЦ Огорјелица I и

Шестосједа жичара ЦДБЦ Пољице.

Предметне некретнине изграђение су на парцелама означеним као: к.ч. бр. 2926/2063, к.ч. бр. 2926/2059, к.ч. бр. 2926/2060, к.ч. бр. 2926/2061, к.ч. бр. 2926/2062, к.ч. бр. 2926/2058, к.ч. бр. 2926/1120,

уписаним у земљишним књигама з.к. 6901., к.о. СП Пале,

к.ч. бр. 2981/3, к.ч. бр. 2981/4, к.ч. бр. 2981/5, к.ч. бр. 3079/4, к.ч. бр. 3079/5, к.ч. бр. 3079/6, к.ч. бр. 3079/7, к.ч. бр. 3079/8, к.ч. бр. 3079/9, к.ч. бр. 3079/10, к.ч. бр. 3079/11, к.ч. бр. 3080/2, к.ч. бр. 3080/3,

уписаним у земљишним књигама з.к. 720., к.о. Делијаш и

к.ч. бр. 1618/535, к.ч. бр. 1618/536, к.ч. бр. 1618/538, к.ч. бр. 1618/539, к.ч. бр. 1711/40, к.ч. бр. 1713/23, к.ч. бр. 1713/24, 1618/344

уписане у п.о. бр. 766/2 к.о. Прача Горња.

Према процјенама од 27. септембра 2017. године, које су израђене од стране овлашћеног судског вјештака машинске струке, Бранимира Дурића, дипл. инг. маш. наведене некретнине имају укупну процијењену тржишну вриједност у износу 15.092.923 KM.

13. Емисија се врши без кориштења права прече куповине;

14. Продајна цијена и начин њеног утврђивања: Цијена по којој купци уписују и уплаћују обвезнице формираће се на берзи, по методи континуиране јавне понуде, у складу са Правилима Бањалучке берзе, стим да ће продајни налог бити унесен по цијени од 1KM. Стандард повећања цијене је 0,01 KM;

- 15. Критеријум успјешности емисије:** Емисија се сматра успјешном ако, у року од 5 дана, предвиђеном за упис и уплату, буде писано и уплаћено најмање 100% обвезница понуђених у Јединственом проспекту;
- 16. Вријеме почетка изавршетка уписа и уплате:** Дан почетка уписа и уплате обвезница, односно дан уноса продајног налога у берзански систем трговања (БСТ) од стране берзанског посредника „Авантис Брокер“ а.д. Бања Лука, биће утврђен у јавном позиву за упис и уплату емисије обвезница, који ће бити објављен на Интернет страници Бањалучке берзе: www.blberza.com и у дневним новинама које се дистрибуирају на цијелој територији Републике Српске, у којем ће бити назначена мјеста на којима се Јединствени проспект може бесплатно добити, те адреса на којој се може бесплатно наручити поштом и Интернет адреса са које се може преузети. Упис и уплата ће трајати 5 дана;
- 17. Мјесто уписа и уплате:** Упис обвезница ће се вршити на Бањалучкој берзи, посредством овлашћених берзанских посредника на тржишту хартија од вриједности Републике Српске, у складу са радним временом овлашћених берзанских посредника.
- Уплате за куповину обвезница купци врше на рачун овлашћеног берзанског посредника на тржишту хартија од вриједности Републике Српске, посредством којег издају налог за упис обвезница. По реализацији куповног налога овлашћени берзански посредник трансферише износ новчаних средстава који одговара броју уписаних обвезница помножених са цијеном назначеном на налогу за упис на привремени намјенски рачун за депоновање уплата по основу куповине обвезница, отворен код једне од комерцијалних банака у Босни и Херцеговини. Подаци о банци и броју рачуна на који берзански посредници трансферишу уплате биће објављени у Јавном позиву за уписи уплату емисије обвезница и доступни у просторијама Емитента/агента емисије. Средство плаћања је новац, конвертибилне марке (КМ).
- 18. Назнака о задржаном праву емитентана одустајање од јавне понуде прије истека рока утврђеног за њихову писи уплату:** Емитент задржава право на завршетак поступка уписа и уплате обвезница уколико емисија буде у цјелости уписана и уплаћена прије истека рока утврђеног за њихову писи уплату.
- Емитент задржава право на одустајање од јавне понуде обвезница и прекид емисије прије истека рока за њихову писи уплату;
- 19. Начин и рокови поврата уплаћених средстава код одустајања од уписа и уплате или не успјеле емисије:** Свако лице које је уписало и уплатило обвезнице на основу података из Јединственог проспекта прије његове измјене има право да у року од 15 дана од дана пријема измјена Јединственог проспекта откаже упис обвезница и затражи поврат уплаћеног износа. Уплаћени износ биће враћен купцу у року од три дана од дана пријема захтјева за поврат средстава.
- Уколико упис и уплата обвезница из друге емисије не буду извршени у складу са тачком 2, подтачка 14. Ове Одлуке, упис обвезница се поништава, а све уплате које је Емитент примио за уписане обвезнице, враћају се купцима у року од три дана од дана пријема рјешења Комисије за хартије од вриједности Републике Српске;

20. Пријевремени откуп обвезница: Емитент може, у било које вријеме, откупити обвезнице по било којој цијени на тржишту или на други начин, под условом да, у случају куповине јавном понудом, таква понуда буде једнако доступна свим власницима обвезница и да таква понуда буде у складу са законским одредбама. Ниједан власник обвезница није дужан прихватити понуду Емитента нити је дужан продати било који број обвезница којима располаже. За износ обвезница које је Емитент откупио прије датума исплате анuitета може се умањити износ неотплаћених обвезница на сљедећем датуму исплате анuitета по обвезници.

I

Агент друге емисије обвезница Емитента је „Авантис Брокер“ а.д. Бања Лука.

II

Овлашћује се директор Емитента, Дејан Љевнаић, за спровођење друге емисије обвезница јавном понудом.

III

Овлашћује се Надзорни одбор А.Д. ОЦ "Јахорина" Пале да изврши исправке или допуне ове Одлуке, а у вези са евентуалним примједбама или захтјевима Комисије за хартије од вриједности Републике Српске и Централног Регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, осим дијелова Одлуке који се односе на основне елементе емисије: износ емисије, каматну стопу, рок доспијећа и обезбјеђење.

IV

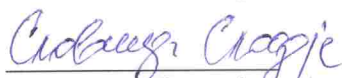
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине акционара се захвалио присутним акционарима и констатовао да је XXIX ванредна Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале завршена у 12 часова и 35 минута.

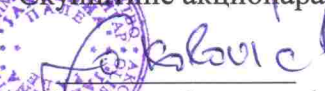
Прилог Записнику:

- Списак акционара са XXIX ванредне Скупштине акционара одржане 02.10.2017. године.
- Доказ о сазивању XXIX ванредне Скупштине акционара.

З а п и с н и ч а р


Славица Сладоје

Предсједник
Скупштине акционара


Драгомир Соколовић

Овјеривачи записника:

1. Драго Благојевић 

2. Срђан Стевановић 