

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

-Скупштина акционара-

Број: 2528-ОЦ/17

Датум: 16.10.2017. године

З А П И С Н И К

**са XXX редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале одржане 16.10.2017.
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 XXX редовну Скупштину акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, заказану за 16.10.2017. 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 XXX редовне Скупштине акционара, 07.10.2017. године, како слиједи;

Назив акционара - име и презиме заступника	Адреса/ сједиште	Идентифик ациони број	Укупно акција	Проц. учешће у основном капиталу	Проц. 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 РЕСТИТУЦИЈ У РС АД – Предраг Глухаковић	БАЊА ЛУКА - Младена Стојановића бр.7.	11023070	10213256	31.160921	21.160921
ПРЕФ а.д. Бања Лука – Здравко Зечевић	БАЊА ЛУКА- Бана Милосављевића бр. 8.	11072810	2226470	4.613040	4.613040

Акцијски ЗИФ Јахорина коин а.д. Пале у преобликовању – Његош Крајишник	Пале- Српских ратника бб.	01961616	876825	1.816700	1.816700
Акцијски ЗИФ Полара Инвест фонд а.д. Бања Лука, у преобликовању -Његош Крајишник	Бања Лука- ул. Светозара Марковића бр. 5.	01957503	165596	0.343100	0.343100
Стевановић Срђан – Пале	Пале-3 Април бр. 39.	2303964173 133	1764	0.003655	0.003655
Стевановић Слађана – Пале (пуномоћник Стевановић Срђан)	Пале-3 Април бр. 39.	0606966178 898	664	0.001376	0.001376
Стевановић Дајана – Пале- (пуномоћник Стевановић Срђан)	Пале-3 Април бр. 39.	1705988175 029	415	0.000860	0.000860
Стевановић Софија – Пале (пуномоћник Стевановић Срђан)	Пале-3 Април бр. 39.	0512991175 130	415	0.000860	0.000860
Ристић Аника, Пале (пуномоћник Стевановић Срђан)	Пале-Јахорина бб.	0212937178 139	415	0.000860	0.000860
Благојевић Милица- (пуномоћник Благојевић Драго)	Пале-Горњи Прибањ	2811985175 018	415	0.000860	0.000860
Његош Каблар -Пале	Пале-Сердар Јанка Вукотића бр. 10.	0611959714 206	1909	0.003955	0.003955
Каблар Милосава, Пале	Пале-Сердар Јанка Вукотића бр. 10.	2070001247 49115	1058	0.002192	0.002192

(пуномоћник Каблар Његош)					
Каблар Ранка (пуномоћник Каблар Његош)	Пале-Сердар Јанка Вукотића бр. 10.	1308960178 139	208	0.000431	0.000431
Клепић Миро- И.Н. Сарајево	И.Н.Сарајево- ул. Цара Душана бр. 36.	0602957171 508	311	0.000644	0.000644

УКУПНО: 92.947555 %

ДУИФ Кристал Инвест а.д.- ОАИФ Опортунити ФУНД са 1438013 акција или са 2.979430 % учешћа у основном капиталу, ЗМИФ у преобликовању Цептер фонд а.д. Бања Лука са 1037570 акција или са 2.149749 % учешћа у основном капиталу и ЗАИФ у преобликовању ВИБ фонд а.д са 92385 акција или са 0.191413% учешћа у основном капиталу, користећи законску могућност утврђену чланом 283.став (1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), гласали су писаним путем по предложеним тачкама дневног реда, чиме кворум на XXX редовној Скупштини акционара чини 98.268147%.

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 XXX редовној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале присутно 98.268147% 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, Душан Богдановић, в.д. члан НО, Недељко Веселиновић, предсједник Одбора за ревизију, Дејан Љевнаић – директор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Ива Ивкић, извршни директор за ИТ, маркетинг и продају, 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 XXX редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале буде изабран представник Пензијског резервног фонда РС А.Д. Бања Лука Здравко Зечевић. Он је затражио од присутних акционара да дају свој приједлог за избор предсједника XXX редовне 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 XXX редовне Скупштине акционара буде изабран представник Пензијског резервног фонда РС А.Д. Бања Лука Здравко Зечевић.

Недељко Елек је констатовао:

За избор Здравка Зечевића, за предсједника XXX редовне Скупштине акционара, гласало је 98.268147 % присутних и заступаних акционара.

Писаним путем ДУИФ Кристал Инвест а.д.- ОАИФ Опортунити ФУНД са 1438013 акција или са 2.979430 % учешћа у основном капиталу, ЗМИФ у преобликовању Цептер фонд а.д. Бања Лука са 1037570 акција или са 2.149749 % учешћа у основном капиталу и ЗАИФ у преобликовању ВИБ фонд а.д са 92385 акција или са 0.191413% учешћа у основном капиталу, гласали су „ЗА“.

Дакле, за тачку 1. Дневног реда гласало је 98.268147 % 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 XXX редовној Скупштини, одржаној 16.10.2017. године, једногласно је донијела

ОДЛУКУ

о избору предсједника XXX редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

I

Скупштина акционара Акционарског друштва ОЦ „Јахорина“ Пале је на XXX редовној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, за предсједника Скупштине изабрала Здравка Зечевића, представника Пензијског резервног фонда РС А.Д. Бања Лука.

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 Здравку Зечевићу на избору за предсједника XXX редовне Скупштине акционара и препустио му даље предсједавање Скупштином.

Здравко Зечевић је поздравио све присутне, захвалио се на указаном повјерењу и нагласио да су испуњене све законске претпоставке за одржавање XXX редовне 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 XXX редовној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

I Предсједник Скупштине акционара именује:

1. **Записничара** – Славицу Сладоје за записничара XXX редовне Скупштине А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
2. **Овјериваче Записника** – Стевановић Срђана и Благојевић Драга за овјериваче Записника XXX редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
3. **Комисију за гласање** на XXX редовној 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 98.268147 % 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 XXX редовну Скупштину акционара Друштва;
 - а) Предсједника Скупштине,
 - б) Комисије за гласање,
 - ц) Записничара и два овјеривача записника.
2. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2015. годину - Д.о.о. „Пословни информатор – ревизија“.
3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2015. годину.
4. Разматрање и доношење Одлуке о покрићу губитка по Финансијском извјештају Друштва у 2015. години.
5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2015. години.

6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2015. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.
7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2015. годину.
8. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2016. годину - Д.о.о. „Пословни информатор – ревизија“.
9. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2016. годину.
10. Разматрање и доношење Одлуке о покрићу губитка по Финансијском извјештају Друштва у 2016. години.
11. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2016. години.
12. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2016. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.
13. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2016. годину.

АД 2)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 2. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2015. годину - Д.о.о. „Пословни информатор – ревизија“.

На приједлог представника Акцијског фонда и Фонда за реституцију министра Предрага Глухаковића предсједник Скупштине је рекао да ће након дискусије о свакој тачки дневног реда прочитати став и препоруке дате од стране ИРБ РС представнику Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука у Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара прочитао је писана изјашњења акционара, по предметној тачки Дневног реда.

Инвестиционо развојна банка РС:

Приједлог Инвестиционо развојне банке је гласати „ЗА“ предметну тачку Дневног реда уз образложење: „Ревизију финансијских извјештаја обавила је ревизорска кућа „Пословни информатор ревизија“ д.о.о. Бијељина (именована од стране Одбора за ревизију). Надзорни одбор је усвојио овај Извјештај.

Ревизор је изразио „позитивно мишљење“, уз скретање пажње које се односи на исказани кумулирани губитак до висине капитала у износу од 16.869530,00 КМ, показатељи ликвидности, финансијске сигурности и стабилности Друштва, на дан 31.12.2015. године указују на то да Друштво не обезбјеђује финансијску сигурност нити стабилност у пословању, па је према мишљењу ревизора угрожена стабилност пословања, узимајући ту у обзир и лошу зимску сезону у текућој години.

Банка скреће пажњу да је ревизор у оквиру свог изјашњења, на страни 18. навео да вриједност сталне имовине у дијелу грађевинских објеката и опреме није реално исказана из разлога што се основна средства не амортизују, а и због неријешеног власништва на

некретнини. Ревизор по овом основу није квалификовао своје мишљење. С тим у вези, препорука је да се у наредном периоду поступи у складу са препорукама ревизора.“

Кристал Инвест а.д. Бања Лука:

„Гласамо „ЗА“. Образложење: Независни ревизор је дао позитивно мишљење на финансијске извјештаје, те навео да исти представљају објективно и истинито стање у Друштву“.

Предсједник Скупштине акционара је констатовао да је ЗАИФ у преобликовању „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука гласао „ЗА“ предметну тачку дневног реда, без образложења.

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2015. годину - Д.о.о. „Пословни информатор – ревизија“.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су једногласно, са 98.268147 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа донијели Одлуку о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2015. годину - Д.о.о. „Пословни информатор – ревизија“.

Писаним путем ДУИФ Кристал Инвест а.д.- ОАИФ Опортунити ФУНД са 1438013 акција или са 2.979430 % учешћа у основном капиталу, ЗМИФ у преобликовању Цептер фонд а.д. Бања Лука са 1037570 акција или са 2.149749 % учешћа у основном капиталу и ЗАИФ у преобликовању ВИБ фонд а.д са 92385 акција или са 0.191413% учешћа у основном капиталу, гласали су „ЗА“ доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2015. годину - Д.о.о. „Пословни информатор – ревизија“.

Дакле, за тачку 2. Дневног реда гласало је 98.268147 % акционара, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара.

На основу члана 281. став (1) тачка г) и з), члана 282. став 1) Закона о привредним друштвима РС („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 7. тачка љ) и члана 24. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), приједлога Одлуке Надзорног одбора, број: 1171-ОЦ/16 од 30.05.2016. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXX редовној Скупштини, одржаној 16.10.2017. године, донијела је

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја независног ревизора за 2015. годину

I

Усваја се Извјештај независног ревизора Д.О.О. „Пословни информатор-ревизија“ Бијељина о ревизији финансијских извјештаја у 2015. години А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, који истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, приказује финансијски положај Друштва, на дан 31.12.2015. године, као и резултате пословања Друштва и токове готовине за годину која се завршава на тај дан.

По Извјештају независног ревизора, Финансијски извјештаји Друштва су сачињени у складу са Међународним стандардима финансијског извјештавања и рачуноводственим прописима Републике Српске. Овлашћени ревизор изјавио је позитивно мишљење на финансијске извјештаје Друштва за 2015. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АДЗ)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 3. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2015. годину.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара прочитао је писана изјашњења акционара, по предметној тачки Дневног реда.

Инвестиционо развојна банка РС:

„Приједлог Инвестиционо развојне банке је гласати „ЗА“ предметну тачку Дневног реда уз образложење: Банци су достављени финансијски извјештаји за 2015. годину, заједно са припадајућим Нотама, које је усвојио Надзорни одбор. Као што је већ речено, независни ревизор је изразио позитивно мишљење уз скретање пажње на чињенице које се не односе на исправност финансијских извјештаја. У складу са наведеним, препорука је гласати „ЗА“ усвајање финансијских извјештаја Друштва за 2015. годину, уз напомену да је из Извјештаја о раду Одбора за ревизију евидентно да је овај орган, у суштини, изразио позитивно мишљење по њима.“

Кристал Инвест а.д. Бања Лука:

„Гласамо „ЗА“. Образложење: Друштво је 2015. годину завршило са губитком. Имајући у виду тешке услове у којим Друштво послује остварени губитак је нижи у односу на претходну годину те на исти немамо примједби. Ревизију финансијских извјештаја је извршила независна ревизорска кућа те дала позитивно мишљење.“

Предсједник Скупштине акционара је констатовао да је ЗАИФ у преобликовању „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука гласао „ЗА“ предметну тачку дневног реда, без образложења.

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2015. годину.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су једногласно, са 98.268147 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа донијели Одлуку о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2015. годину.

Писаним путем ДУИФ Кристал Инвест а.д.- ОАИФ Опортунити ФУНД са 1438013 акција или са 2.979430 % учешћа у основном капиталу, ЗМИФ у преобликовању Цептер фонд а.д. Бања Лука са 1037570 акција или са 2.149749 % учешћа у основном капиталу и ЗАИФ у преобликовању ВИБ фонд а.д са 92385 акција или са 0.191413% учешћа у основном

капиталу, гласали су „ЗА“ доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2015. годину.

Дакле, за тачку 3. Дневног реда гласало је 98.268147 % акционара, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара.

На основу члана 281. став 1) тачка (г) и (з), члана 282. став 1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске” број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 7. тачка љ) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), приједлога Одлуке Надзорног одбора, број: 510-ОЦ/16 од 23.02.2016. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXX редовној Скупштини, одржаној 16.10.2017. године, донијела је

О Д Л У К У

о усвајању Годишњег обрачуна – финансијских извјештаја за 2015. годину

I

Скупштина акционара усваја Годишњи обрачун – финансијске извјештаје за 2015. годину Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 4)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 4. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о покрићу губитка по Финансијском извјештају Друштва у 2015. години.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара прочитао је писана изјашњења акционара, по предметној тачки Дневног реда.

Инвестиционо развојна банка РС:

„Приједлог Инвестиционо развојне банке је гласати „ЗА“ предметну тачку Дневног реда уз образложење: Банци је достављен приједлог Одлуке о покрићу губитка за 2015. годину, сачињен од стране Надзорног одбора Друштва. Истим се предлаже да исказани губитак по финансијским извјештајима Друштва за 2015. годину у износу од 4.380.274,00, остане непокривен. Одбор за ревизију је исказао идентично мишљење по овом питању. С обзиром да Друштво нема извора за покриће ових губитака (осим на терет капитала), препорука је гласати „ЗА“.“

Кристал Инвест а.д. Бања Лука:

„Гласамо „ЗА“. Образложење: Немамо примједби на предложену одлуку.“

Предсједник Скупштине акционара је констатовао да је ЗАИФ у преобликовању „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука гласао „ЗА“ предметну тачку дневног реда, без образложења.

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о покрићу губитка по Финансијском извјештају Друштва у 2015. години.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су једногласно, са 98.268147 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа донијели Одлуку о покрићу губитка по Финансијском извјештају Друштва у 2015. години.

Писаним путем ДУИФ Кристал Инвест а.д.- ОАИФ Опортунити ФУНД са 1438013 акција или са 2.979430 % учешћа у основном капиталу, ЗМИФ у преобликовању Цептер фонд а.д. Бања Лука са 1037570 акција или са 2.149749 % учешћа у основном капиталу и ЗАИФ у преобликовању ВИБ фонд а.д са 92385 акција или са 0.191413% учешћа у основном капиталу, гласали су „ЗА“ доношење Одлуке о покрићу губитка по Финансијском извјештају Друштва у 2015. години.

Дакле, за тачку 4. Дневног реда гласало је 98.268147 % акционара, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара.

На основу члана 5. тачка з) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 281. став 1) тачка в) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 68. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Мишљења о покрићу губитка у 2015. години Одбора за ревизију, број: 448-ОЦ/16 од 15.02.2016. године, приједлога Одлуке Надзорног одбора, број: 511-ОЦ/16 од 23.02.2016. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXX редовној Скупштини, одржаној 16.10.2017. године, донијела је

ОДЛУКУ о покрићу губитка за 2015. годину

I

Скупштина акционара Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале донијела је Одлуку да исказани губитак по Финансијском извјештају за 2015. годину од 4.380.274,00 КМ (словима: четири милиона три стотине осамдесет хиљада двије стотине седамдесет четири конвертибилне марака), остаје као непокривени губитак текуће године.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 5)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 5. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2015. години.

Представник фондова Акцијски ЗИФ Полара Инвест фонд а.д. Бања Лука, у преобликовању и Акцијски ЗИФ Јахорина коин а.д. Пале у преобликовању, Његош Крајишник је рекао да ће по тачки 5. и тачки 11. Дневног реда гласати као „УЗДРЖАН“ из разлога што је Друштво у 2015. и 2016. години пословало негативно.

Предсједник Скупштине и представник Пензијског резервног фонда РС Здравко Зечевић је рекао да ће због негативног пословања Друштва у 2015. и 2016. години ПРЕФ гласати „ПРОТИВ“ усвајања Извјештаја о пословању Друштва за 2015. и 2016. годину.

Предсједник Скупштине акционара прочитао је писана изјашњења акционара, по предметној тачки Дневног реда.

Инвестиционо развојна банка РС:

„Приједлог Инвестиционо развојне банке је гласати „ЗА“ предметну тачку Дневног реда уз образложење: Банци је достављен Извјештај о пословању за 2015. годину сачињен у складу са законским одредбама и усвојен од стране Надзорног одбора. Због катастрофалне претходне сезоне, у Извјештају су се поређења углавном вршила са 2013. годином, односно Сезоном 2012/2013. У односу на ту сезону, дошло је до раста продје карата за 9 %, али то није довело до значајнијег раста прихода.

У поређењу са Сезоном 2012/2013 када је било 126 снежних дана, у Сезони 2013/2014 је било само 66 дана, да би у 2014/2015 било поново 126 скијашких дана, гдје је било укупно 150.562 скијаша, или просјечно 1.195, а што је отприлике у нивоу поредбене сезоне.

Увидом у финансијске извјештаје Банка констатује да је дошло до раста укупних прихода са 1.96 милиона КМ на 4.6 милиона КМ и раста укупних расхода са 6,7 милиона КМ на 9 милиона КМ, па је остварен нето губитак од 4.380.274,00 КМ (претходне године 4.788.211,00 КМ). Посматрано по структури, а имајући у виду лошу претходну сезону, остварен је значајан раст пословних прихода који су са 1.475.109,00 КМ повећани на 4.402.548,00 КМ. Како су пословни расходи порасли у мањем износу (са 5,52 милиона КМ на 6,47 милиона КМ), пословни губитак је смањен са 4,04 милиона КМ, на 2,07 милиона КМ, чиме је настављен негативан тренд пословања, додоше у значајно мањем износу. Друштво није имало значајнијих финансијских прихода, док је са друге стране дошло до раста финансијских расхода са 1,1 милион КМ на 1,45 милиона КМ, па је губитак редовне активности исказан у износу од 3.518.423,00 КМ (у 2014. години је износио 5.140.324,00 КМ). Друштво је остварило губитке по основу осталих прихода (највише због укидања резервисања), у износу од 240.280,00 КМ (по овом основу у 2014. години је остварено 462.762,00 КМ), али су остварени знатно већи „остали расходи“ – 1.102.131,00 КМ (у 2014. години 121.974,00 КМ) – највише од неотписане вриједности расходоване имовине, што је и довело до остварења раније поменутог нето губитка. На овај начин, акумулисани износ губитка је достигао вриједност од 16.869.530,00 КМ. С обзиром да у Извјештају о пословању нису додатно образлагани „остали“ расходи, а имајући у виду њихов висок износ потребно је тражити детаљније информације о овом питању на самој сједници.

Укупне обавезе су повећане са 23.683.860,00 КМ на 23.998.365,00 КМ. Дугорочне обавезе се доминантно односе на обавезе по основу емитованих обвезница, док је код краткорочних обавеза, осим износа који се односе на обвезнице, значајна обавеза и по основу судског спора у вези хотела Коран – око 1,8 милиона КМ. С обзиром да је текућа имовина исказана у износу од 1,58 милиона КМ, јасно је да је Друштво неликвидно, о чему свједочи остварен негативан новчани ток. Банка подсјећа да је и ревизор скренуо пажњу да Друштво не обезбјеђује финансијску сигурност, нити стабилност у пословању. По основу пресуда везаних за хотел Коран дошло је до скидања средстава са рачуна Друштва, а очеку је се и наплата из продаје имовине везано за остатак овог дуга.

Узимајући у обзир све напријед наведено, Банка уважава утицаје на пословање Друштва у претходној години који нису у директној вези са основном дјелатношћу (пресуде везане за Коран, проблематику везану за обвезнице и сл.), али подсјећа да су у Друштво уложена огромна средства од стране саме Банке, што кроз емисије акција, што кроз емисије обвезница које се такође не сервисирају, а да Друштво и даље послује негативно из основне дјелатности, тако да банка није задовољна његовим пословањем. Међутим, уколико Влада РС сматра да овакав извјештај треба прихватити, препорука је гласати „ЗА“.

Кристал Инвест а.д. Бања Лука:

„Гласамо „ЗА“. Образложење: Извјештај о пословању је достављен у материјалима. Сматрамо да је исти коректно сачињен, свеобухватан и да акционарима даје јасан увид у пословање Друштва за извјештајни период.“

ЗАИФ у преобликовању „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука гласао је као „УЗДРЖАН“ уз образложење: „Не можемо да прихватимо Извјештај о пословању с обзиром на показатеље Друштва, који указују на угрожену сталност пословања, финансијску нестабилност, те велике акумулиране губитке.“

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2015. години.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су са 92.914 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа донијели Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2015. години.

Писаним путем ДУИФ Кристал Инвест а.д.- ОАИФ Опортунити ФУНД са 1438013 акција или са 2.979430 % учешћа у основном капиталу и ЗМИФ у преобликовању Цептер фонд а.д. Бања Лука са 1037570 акција или са 2.149749 % учешћа у основном капиталу гласали су „ЗА“ доношење Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2015. години. ЗАИФ у преобликовању ВИБ фонд а.д са 92385 акција или са 0.191413% учешћа у основном капиталу, гласали су као „УЗДРЖАН“ за доношење Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2015. години.

Дакле, за тачку 5. Дневног реда „ЗА“ је гласало 92.913 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара, 2.392682 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара изјаснило се као „УЗДРЖАН“, и 4.694339 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара се изјаснило „ПРОТИВ“.

На основу члана 281. став 1) тачка (г) и (з), члана 282. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске” број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 7. тачка љ) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXX редовној Скупштини, одржаној 16.10.2017. године, донијела је

О Д Л У К У **о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2015. годину**

I

Усваја се Извјештај о пословању за 2015. годину.

У пословној 2015. години остварен је негативан финансијски резултат у износу од **4.380.274,00 КМ** (словима: четири милиона тристотине осамдесет хиљада двије стотине седамдесет четири конвертибилне мараке).

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 6)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 6. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2015. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара прочитао је писана изјашњења акционара, по предметној тачки Дневног реда.

Инвестиционо развојна банка РС:

„Приједлог Инвестиционо развојне банке је гласати „ЗА“ предметну тачку Дневног реда уз образложење: Банци је достављен Извјештај о раду Надзорног одбора за 2015. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године. Из извјештаја је видљиво да орган надзора у предметном периоду одржао 14. сједница, те доносио одлуке из своје надлежности. У периоду првих 5 мјесеци 2016. године, Надзорни одбор је одржао још 6 сједница на којима је такође доносио одлуке из своје надлежности. У извјештајном периоду, Надзорни одбор се бавио проблематиком пословања, укључујући ту и разговоре са компанијом Лајтнер, активности везане за хотел Коран и слично.

Ипак, и поред ових активности Надзорног одбора, негативан тренд пословања је настављен, Друштво је пословало са нето губитком од 4,38 милиона КМ уз јако лоше показатеље ликвидности, што је констатовао и ревизор. Имајући у виду да је ова тачка у узрочно – посљедичној вези са тачком 6. предложеног дневног реда, Банка није задовољна радом Надзорног одбора, међутим, Уколико Влада Републике Српске сматра да овакав Извјештај треба прихватити, препорука је гласати „ЗА“.

Кристал Инвест а.д. Бања Лука:

„Гласамо „ЗА“. Образложење: Извјештај о раду Надзорног одбора је детаљан и из њега се јасно виде сједнице које су одржане као и одлуке које је исти доносио. Из извјештаја видимо да је Надзорни одбор радио у оквиру својих надлежности“.

Предсједник Скупштине акционара је констатовао да је ЗАИФ у преобликовању „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука гласао као „УЗДРЖАН“ за предметну тачку Дневног реда, без образложења.

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2015. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су са 99.805 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа донијели Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2015. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.

Писаним путем ДУИФ Кристал Инвест а.д.- ОАИФ Опортунити ФУНД са 1438013 акција или са 2.979430 % учешћа у основном капиталу и ЗМИФ у преобликовању Цептер фонд а.д. Бања Лука са 1037570 акција или са 2.149749 % учешћа у основном капиталу гласали су „ЗА“ доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2015. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године. ЗАИФ у преобликовању ВИБ фонд а.д са 92385 акција или са 0.191413% учешћа у основном капиталу, гласао је као „УЗДРЖАН“ за доношење предметне Одлуке.

Дакле, за тачку 6. Дневног реда гласало је 99.805 % присутних и заступаних акционара, а 0,194786 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара изјаснило се као „УЗДРЖАН“.

На основу члана 281. став (1) тачка г) и з), члана 282. став (1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXX редовној Скупштини, одржаној 16.10.2017. године, донијела је

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2015. годину

I

Скупштина акционара усваја Извјештај о раду Надзорног одбора, за период од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године са важнијим догађајима након истека пословне 2015. године.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 7)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 7. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2015. годину.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара прочитао је писана изјашњења акционара, по предметној тачки Дневног реда.

Инвестиционо развојна банка РС:

„Банци је достављен Извјештај о раду Одбора за ревизију за календарску 2015. годину у којој је овај орган одржао 10 сједница на којима је разматрао питања из свог дјелокруга, док су у току 2016. године одржане још три сједнице. Поред тога, у Извјештају је дат и Извјештај о рачуноводству и финансијском пословању из којег је видљиво да је овај орган на три одржане сједнице у 2015. години у суштини дао позитивно мишљење на финансијске извјештаје и Извјештај ревизора. У складу са констатацијом да је и независни

ревизор изразио позитивно мишљење по финансијским извјештајима Друштва за 2015. годину, те да је Одбор за ревизију радио у складу са својим надлежностима, препорука је гласати „ЗА“, уз напомену овом органу на потребу сачињавања додатних извјештаја из члана 9. став 1. тачка љ) и члана 9. став 2. Закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број: 78/11).“

Кристал Инвест а.д. Бања Лука:

„Гласамо „ЗА“. Образложење: Извјештај о раду Одбора за ревизију је детаљан и из њега се јасно виде сједнице које су одржане као и одлуке које је исти доносио. Из извјештаја видимо да је Одбор за ревизију радио у оквиру својих надлежности“.

Предсједник Скупштине акционара је констатовао да је ЗАИФ у преобликовању „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука гласао „ЗА“ за предметну тачку Дневног реда, без образложења.

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2015. годину.

Присутни акционари су једногласно, са 98.268147 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа донијели Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2015. годину.

Писаним путем ДУИФ Кристал Инвест а.д.- ОАИФ Опортунити ФУНД са 1438013 акција или са 2.979430 % учешћа у основном капиталу, ЗМИФ у преобликовању Цептер фонд а.д. Бања Лука са 1037570 акција или са 2.149749 % учешћа у основном капиталу и ЗАИФ у преобликовању ВИБ фонд а.д са 92385 акција или са 0.191413% учешћа у основном капиталу, гласали су „ЗА“ доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2015. годину.

Дакле, за тачку 7. Дневног реда гласало је 98.268147 % акционара, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара.

На основу члана 26. став (1) тачка к) и става (2) и (3) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 282. став (1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXX редовној Скупштини, одржаној 16.10.2017. године, донијела је

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију и извјештаја о рачуноводству и финансијском пословању А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2015. годину

I

Скупштина акционара усваја Извјештај о раду Одбора за ревизију и извјештај о рачуноводству и финансијском пословању Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале за 2015. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 8)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 8. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2016. годину - Д.о.о. „Пословни информатор – ревизија“.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара прочитао је писана изјашњења акционара, по предметној тачки Дневног реда.

Инвестиционо развојна банка РС:

„Ревизију финансијских извјештаја обавила је ревизорска кућа „Пословни информатор - ревизија“ д.о.о. Бијељина (именована од стране Одбора за ревизију). Надзорни одбор је усвојио овај Извјештај.

Слично као и за 2015. годину, ревизор је изразио „позитивно мишљење“, уз скретање пажње на угроженост сталности пословања. Наиме, Друштво на дан 31.12.2016. године има исказан акумулисани губитак од 21.126.572,00 КМ, а показатељи ликвидности, сигурности и стабилности указују на то да Друштво не обезбјеђује финансијску сигурност и стабилност. У складу са наведеним препорука је гласати „ЗА“.

Кристал Инвест а.д. Бања Лука:

„Гласамо „ЗА“. Образложење: Независни ревизор је дао позитивно мишљење на финансијске извјештаје те навео да исти представљају објективно и истинито стање у Друштву.“

Предсједник Скупштине акционара је констатовао да је ЗАИФ у преобликовању „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука гласао „ЗА“ за предметну тачку Дневног реда, без образложења.

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2016. годину - Д.о.о. „Пословни информатор – ревизија“.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су једногласно, са 98.268147 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа донијели Одлуку о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2016. годину - Д.о.о. „Пословни информатор – ревизија“.

Писаним путем ДУИФ Кристал Инвест а.д.- ОАИФ Опортунити ФУНД са 1438013 акција или са 2.979430 % учешћа у основном капиталу, ЗМИФ у преобликовању Цептер фонд а.д. Бања Лука са 1037570 акција или са 2.149749 % учешћа у основном капиталу и ЗАИФ у преобликовању ВИБ фонд а.д са 92385 акција или са 0.191413% учешћа у основном капиталу, гласали су „ЗА“ доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2016. годину - Д.о.о. „Пословни информатор – ревизија“.

Дакле, за тачку 8. Дневног реда гласало је 98.268147 % акционара, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара.

На основу члана 281. став (1) тачка г) и з), члана 282. став 1) Закона о привредним друштвима РС („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 7. тачка љ) и члана 24. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), приједлога Одлуке Надзорног одбора, број: 1123-ОЦ/16 од 29.05.2017. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXX редовној Скупштини, одржаној 16.10.2017. године, донијела је

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја независног ревизора за 2016. годину

I

Усваја се Извјештај независног ревизора Д.О.О. „Пословни информатор-ревизија“ Бијељина о ревизији финансијских извјештаја у 2016. години А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, који истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, приказује стање имовине, капитала и обавеза Друштва, на дан 31.12.2016. године, као и резултате пословања за 2016. годину.

По Извјештају независног ревизора, Финансијски извјештаји Друштва су сачињени у складу са Међународним стандардима финансијског извјештавања и рачуноводственим прописима Републике Српске. Овлашћени ревизор изјавио је позитивно мишљење на финансијске извјештаје Друштва за 2016. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 9)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 9. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2016. годину.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара прочитао је писана изјашњења акционара, по предметној тачки Дневног реда.

Инвестиционо развојна банка РС:

„Банци су достављени финансијски извјештаји за 2016. годину, заједно са припадајућим Нотама, које је усвојио Надзорни одбор. Као што је већ речено, независни ревизор је изразио позитивно мишљење уз скретање пажње на чињенице које се не односе на исправност финансијских извјештаја. У складу са наведеним, препорука је гласати „ЗА“ усвајање финансијских извјештаја Друштва за 2016. годину, уз напомену да је из Извјештаја о раду Одбора за ревизију евидентно да је овај орган, у суштини, изразио позитивно мишљење по њима.“

Кристал Инвест а.д. Бања Лука:

„Гласамо „ЗА“. Образложење: Друштво је 2016. годину завршило са губитком. Имајући у виду тешке услове у којима Друштво послује остварени губитак је нижи у односу на претходну годину те на исти немамо примједби. Ревизију финансијских извјештаја је извршила независна ревизорска кућа те дала позитивно мишљење.“

Предсједник Скупштине акционара је констатовао да је ЗАИФ у преобликовању „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука гласао „ЗА“ за предметну тачку Дневног реда, без образложења.

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2016. годину.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су једногласно, са 98.268147 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа донијели Одлуку о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2016. годину.

Писаним путем ДУИФ Кристал Инвест а.д.- ОАИФ Опортунити ФУНД са 1438013 акција или са 2.979430 % учешћа у основном капиталу, ЗМИФ у преобликовању Цептер фонд а.д. Бања Лука са 1037570 акција или са 2.149749 % учешћа у основном капиталу и ЗАИФ у преобликовању ВИБ фонд а.д са 92385 акција или са 0.191413% учешћа у основном капиталу, гласали су „ЗА“ доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2016. годину.

Дакле, за тачку 9. Дневног реда гласало је 98.268147 % акционара, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара.

На основу члана 281. став 1) тачка (г) и (з), члана 282. став 1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске” број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 7. тачка љ) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), приједлога Одлуке Надзорног одбора, број: 611-ОЦ/17 од 24.02.2017. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXX редовној Скупштини, одржаној 16.10.2017. године, донијела је

О Д Л У К У

о усвајању Годишњег обрачуна – финансијских извјештаја за 2016. годину

I

Скупштина акционара усваја Годишњи обрачун – финансијске извјештаје за 2016. годину Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 10)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 10. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о покрићу губитка по Финансијском извјештају Друштва у 2016. години.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара прочитао је писана изјашњења акционара, по предметној тачки Дневног реда.

Инвестиционо развојна банка РС:

„Банци је достављен приједлог Одлуке о покрићу губитка за 2016. годину, сачињен од стране Надзорног одбора Друштва. Истим се предлаже да исказани губитак по финансијским извјештајима Друштва за 2016. годину у износу од 4.356.117,00 КМ, остане непокривен. Одбор за ревизију је исказао идентично мишљење по овом питању. С обзиром да Друштво нема извора за покриће ових губитка (осим на терет капитала), препорука је гласати „ЗА“.“

Кристал Инвест а.д. Бања Лука:

„Гласамо „ЗА“. Образложење: Немамо примједби на предложену одлуку.“

Предсједник Скупштине акционара је констатовао да је ЗАИФ у преобликовању „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука гласао „ЗА“ за предметну тачку Дневног реда, без образложења.

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о покрићу губитка за 2016. годину

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су једногласно, са 98.268147 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа донијели Одлуку о покрићу губитка за 2016. годину.

Писаним путем ДУИФ Кристал Инвест а.д.- ОАИФ Опортунити ФУНД са 1438013 акција или са 2.979430 % учешћа у основном капиталу, ЗМИФ у преобликовању Цептер фонд а.д. Бања Лука са 1037570 акција или са 2.149749 % учешћа у основном капиталу и ЗАИФ у преобликовању ВИБ фонд а.д са 92385 акција или са 0.191413% учешћа у основном капиталу, гласали су „ЗА“ доношење Одлуке о покрићу губитка за 2016. годину.

Дакле, за тачку 10. Дневног реда гласало је 98.268147 % акционара, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара.

На основу члана 5. тачка з) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 281. став 1) тачка в) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 68. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Мишљења о покрићу губитка у 2016. години Одбора за ревизију, број: 592-ОЦ/17 од 22.02.2017. године, приједлога Одлуке Надзорног одбора, број: 612-ОЦ/17 од 24.02.2017. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXX редовној Скупштини, одржаној 16.10.2017. године, донијела је

О Д Л У К У **о покрићу губитка за 2016. годину**

I

Скупштина акционара Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале донијела је Одлуку да исказани губитак по Финансијском извјештају за 2016. годину од 4.356.117,00 КМ (словима: четири милиона три стотине педесет шест хиљада сто седамнаест конвертибилних марака), остаје као непокривени губитак текуће године.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 11)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 11. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2016. години.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара прочитао је писана изјашњења акционара, по предметној тачки Дневног реда.

Инвестиционо развојна банка РС:

„Банци је достављен Извјештај о пословању за 2016. годину сачињен у складу са законским одредбама и усвојен од стране Надзорног одбора. У поређењу са Сезоном 2014/2015 када је било 126 скијашких дана, у Сезони 2015/2016 је било 100 скијашких дана, са укупно 81.066 сијаша, или просјечно 811, што је значајно мање у односу на претходну сезону (150.562 скијаша или просјечно 1.195). Када се томе дода и губитак сигурности у могућности скијања и генерално лош имиџ планине, приходи од пружања услуга на скијалишту су преполовљени (нпр. 58.513 карата које је продано у односу 93.089 карата у претходној сезони). Када је у питању смјештајни капацитет хотела Бистрица, његова упосленост је смањена за 11 %, али је због одређеног смањења расхода губитак ове пословне јединице смањен са 933.766,00 КМ на 895.056,00 КМ.“

Предсједник Скупштине је констатовао да је кључне фин. показатеље пословања Друштва у 2016. години Банка представила у табели која је саставни дио Препоруке.

“Овде је важно нагласити да се у структури пословних прихода, више од 450 000 КМ односи на различите државне субвенције, без којих би резултат пословања био знатно лошији. Такође, за разлику од претходне године, друштво није имало значајније „остале“ расходе у смислу отписа, па је цјелокупно посматрано, и онако лоше пословање додатно погоршано. При томе, Друштво не успијева да редовно сервисира своје обавезе посебно по основу емитованих обвезница, услед чега му је у 2017. години блокиран рачун. Узимајући у обзир све напријед наведено, Банка је незадовољна пословањем Друштва, међутим, уколико Влада РС сматра да овакав извјештај треба прихватити, препорука је гласати „ЗА“.“

Кристал Инвест а.д. Бања Лука:

„Гласамо „ЗА“. Образложење: Извјештај о пословању је достављен у материјалима. Сматрамо да је исти коректно сачињен, свеобухватан и да акционарима даје јасан увид у пословање Друштва за извјештајни период.“

Предсједник Скупштине акционара је констатовао да је ЗАИФ у преобликовању „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука гласао као „УЗДРЖАН“ за предметну тачку Дневног реда, уз образложење: „Не можемо да прихватимо Извјештај о пословању с обзиром на показатеље Друштва, који указују на угрожену сталност пословања, финансијску нестабилност, те велике акумулиране губитке.“

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2016. годину.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су са 92.913 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа донијели Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2016. години.

Писаним путем ДУИФ Кристал Инвест а.д.- ОАИФ Опортунити ФУНД са 1438013 акција или са 2.979430 % учешћа у основном капиталу и ЗМИФ у преобликовању Цептер фонд а.д. Бања Лука са 1037570 акција или са 2.149749 % учешћа у основном капиталу гласали су „ЗА“ доношење Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2016. години. ЗАИФ у преобликовању ВИБ фонд а.д са 92385 акција или са 0.191413% учешћа у основном капиталу, гласали су као „УЗДРЖАН“ за доношење Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2016. години.

Дакле, за тачку 11. Дневног реда „ЗА“ је гласало 92.913 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара, 2.392682 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара изјаснило се као „УЗДРЖАН“, и 4.694339 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара се изјаснило „ПРОТИВ“.

На основу члана 281. став 1) тачка (г) и (з), члана 282. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 7. тачка љ) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXX редовној Скупштини, одржаној 16.10.2017. године, донијела је

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2016. годину

I

Усваја се Извјештај о пословању за 2016. годину.

У пословној 2016. години остварен је негативан финансијски резултат у износу од **4.356.117,00 КМ** (словима: четири милиона тристотине педесетшест хиљада стоседамнаест конвертибилних марака).

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 12)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 12. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2016. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара прочитао је писана изјашњења акционара, по предметној тачки Дневног реда.

Инвестиционо развојна банка РС:

„Банци је достављен Извјештај о раду Надзорног одбора за 2016. годину, уз навођење важнијих догађаја након истека пословне године. Из Извјештаја је видљиво да је орган надзора у предметном периоду одржао 10 сједница, те доносио одлуке из своје надлежности. У периоду првих пет мјесеци 2017. године, Надзорни одбор одржао је још 3 сједнице на којим је такође доносио одлуке из своје надлежности. У извјештајном

периоду, Надзорни одбор се бавио проблематиком пословања, укључујући ту и активности везане за спор са МДП „Упи“ И. Сарајево (гдје је Влада донијела одлуку о отпуштању дуга Друштва према „Упи“) и ИРБ-ом и слично.

Ипак, и поред ових активности Надзорног одбора, негативан тренд пословања је настављен, Друштво је пословало са нето губитком од 4,35 милиона КМ уз јако лоше показатеље ликвидности, што је констатовао и ревизор. Имајући у виду да је ова тачка у узрочно - посљедиочној вези са претходном тачком дневног реда, Банка није задовољна радом Надзорног одбора, међутим, уколико Влада Републике Српске сматра да овакав извјештај треба прихватити, препорука је гласати „ЗА“.

Кристал Инвест а.д. Бања Лука:

„Гласамо „ЗА“. Образложење: Извјештај о раду Надзорног одбора је детаљан и из њега се јасно виде сједнице које су одржане као и одлуке које је исти доносио. Из извјештаја видимо да је Надзорни одбор радио у оквиру својих надлежности.“

Предсједник Скупштине акционара је констатовао да је ЗАИФ у преобликовању „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука гласао као „УЗДРЖАН“ за предметну тачку Дневног реда, без образложења.

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2016. годину.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су са 99.805 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа донијели Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2016. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.

Писаним путем ДУИФ Кристал Инвест а.д.- ОАИФ Опортунити ФУНД са 1438013 акција или са 2.979430 % учешћа у основном капиталу и ЗМИФ у преобликовању Цептер фонд а.д. Бања Лука са 1037570 акција или са 2.149749 % учешћа у основном капиталу гласали су „ЗА“ доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2016. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године. ЗАИФ у преобликовању ВИБ фонд а.д са 92385 акција или са 0.191413% учешћа у основном капиталу, гласао је као „УЗДРЖАН“ за доношење предметне Одлуке.

Дакле, за тачку 12. Дневног реда гласало је 99.805 % присутних и заступаних акционара, а 0,194786 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара изјаснило се као „УЗДРЖАН“.

На основу члана 281. став (1) тачка г) и з), члана 282. став (1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXX редовној Скупштини, одржаној 16.10.2017. године, донијела је

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2016. годину

Скупштина акционара усваја Извјештај о раду Надзорног одбора, за период од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године са важнијим догађајима након истека пословне 2016. године.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 13)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 13. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2016. годину.

Предсједник Одбора за ревизију Недељко Веселиновић је рекао да је у 2016. години остварен губитак у износу од 4.356.117,00 КМ. Он је констатовао да су највећи узрочник великог губитка обрачунати трошкови обезвријеђења средстава - трошкови амортизације у износу од 2.266.545 КМ, и укалкулисани расходи камата у износу од 1.453.394 КМ, на које Управа Друштва није могла утицати.

Предсједник Скупштине акционара прочитао је писана изјашњења акционара, по предметној тачки Дневног реда.

Инвестиционо развојна банка РС:

„Банци је достављен Извјештај о раду Одбора за ревизију за календарску 2016. годину у којој је овај орган одржао 5 сједница на којим је разматрао питања из свог дјелокруга, док су у 2017. години одржане још двије сједнице. Поред тога, у извјештају је дат и Извјештај о рачуноводству и финансијском пословању из којег је видљиво да је овај орган на три одржане сједнице у 2017. години у суштини дао позитивно мишљење на финансијске извјештаје и Извјештај ревизора. Надзорни одбор је усвојио овај Извјештај. У складу са констатацијом да је независни ревизор изразио позитивно мишљење по финансијским извјештајима Друштва за 2016. годину, те да је Одбор за ревизију радио у складу са својим надлежностима, препорука је гласати „ЗА“, уз напомену овом органу на потребу сачињавања додатних извјештаја из члана 9. став 1. тачка љ) и члана 9. став 2. Закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 78/11)“.

Кристал Инвест а.д. Бања Лука:

„Гласамо „ЗА“. Образложење: Извјештај о раду Одбора за ревизију је детаљан и из њега се јасно виде сједнице које су одржане као и одлуке које је исти доносио. Из извјештаја видимо да је Одбор за ревизију радио у оквиру својих надлежности.“

Предсједник Скупштине акционара је констатовао да је ЗАИФ у преобликовању „ВИБ фонд“ а.д. Бања Лука гласао „ЗА“ за предметну тачку Дневног реда, без образложења.

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2016. годину.

Присутни акционари су једногласно, са 98.268147 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа донијели Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2016. годину.

Писаним путем ДУИФ Кристал Инвест а.д.- ОАИФ Опортунити ФУНД са 1438013 акција или са 2.979430 % учешћа у основном капиталу, ЗМИФ у преобликовању Цептер фонд а.д. Бања Лука са 1037570 акција или са 2.149749 % учешћа у основном капиталу и ЗАИФ у преобликовању ВИБ фонд а.д са 92385 акција или са 0.191413% учешћа у основном капиталу, гласали су „ЗА“ доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2016. годину.

Дакле, за тачку 13. Дневног реда гласало је 98.268147 % акционара, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара.

На основу члана 26. став (1) тачка к) и става (2) и (3) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 282. став (1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XXX редовној Скупштини, одржаној 16.10.2017. године, донијела је

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију и извјештаја о рачуноводству и финансијском пословању А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2016. годину

I

Скупштина акционара усваја Извјештај о раду Одбора за ревизију и извјештај о рачуноводству и финансијском пословању Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале за 2016. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине акционара Здравко Зечевић је констатовао да је Скупштина акционара расправљала и одлучивала о свим тачкама Дневног реда. Он је дао могућност акционарима да евентуално поставе питања члановима Управе и НО Друштва, без могућности доношења формалних одлука.

Акционара Миро Клепић поставио је два питања:

Да ли је завршен проспекат друге емисије обвезница?

Да ли је завршен материјал - инвестициони пројекат са свим анализама и пројекцијама инвестиција из Плана пословања за 2017. годину?

В.Д. предсједник НО Недељко Елек је рекао да на изради проспекта ради агент емисије Адвантис брокер и да очекује да ће проспекат бити завршена за дан или два, након чега ће исти са пратећом документацијом бити предат Комисији за хартије од вриједности РС.

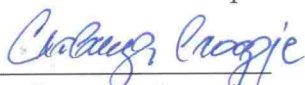
Славица Сладоје, испред стручне службе, одговорила је да је материјал - инвестициони пројекат са свим анализама и пројекцијама инвестиција из Плана пословања за 2017. годину завршен и да ће бити разматран на наредној Скупштини акционара. Она је додала да је материјал достављен акционарима чије су мејл адресе биле доступне Друштву и да ће исти бити објављен и доступан приликом објављивања позива за наредну Скупштину.

Предсједник Скупштине акционара се захвалио присутним акционарима и констатовао да је XXX редовна Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале завршена у 12 часова и 40 минута.

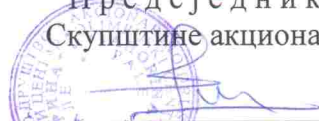
Прилог Записнику:

- Списак акционара са XXX редовне Скупштине акционара одржане 16.10.2017. године.
- Доказ о сазивању XXX редовне Скупштине акционара.

З а п и с н и ч а р


Славица Сладоје

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


Здравко Зечевић

Овјеривачи записника:

1. Драго Благојевић 
2. Срђан Стевановић 