

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

**-Скупштина акционара-**

Број: 956-ОЦ/18

Датум: 26.02.2018. године

**З А П И С Н И К**

**са XXXI ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале одржане  
26.02.2018. 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 XXXI ванредну Скупштину акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, заказану за 26.02.2018. 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 XXXI ванредне Скупштине акционара, 16.02.2018. године, како слиједи;

Назив акционара - име и презиме заступника	Адреса/ сједиште	Идентиф. број	Укупно акција	Проц. учешће у основном капиталу	Проц. учешће са правом гласа
АКЦИЈСКИ ФОНД РС А.Д. - Предраг Глухаковић	БАЊА ЛУКА - ул. Младена Стојановића бр.7.	11023088	31371992	64.999864	64.999864
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС А.Д. – 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 8.	11072810	2226470	4.613040	4.613040

ЗМИФ у преобликовању „Zerpter Fond“ а.д. Бања Лука-Горан Клинецов	Милана Ракића 1.	01956485	1037570	2.149749	2.149749
ДУИФ Кристал инвест а.д-ОАИФ „Opportunity fund“-Горан Клинецов	Милана Ракића 1.	10700013 6529873	1438013	2.979430	2.979430
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 5.	01957503	165596	0.343100	0.343100
Соколовић Драгомир - Пале	Трифка Грабежа 107.	09019621 73141	1204	0.002495	0.002495
Стевановић Срђан – Пале	Пале -3 Април 39.	23039641 73133	1764	0.003655	0.003655
Стевановић Слађана – Пале (пуномоћник Стевановић Срђан)	Пале - 3 Април 39.	06069661 78898	664	0.001376	0.001376
Стевановић Дајана – Пале- (пуномоћник Стевановић Срђан)	Пале-3 Април 39.	17059881 75029	415	0.000860	0.000860
Стевановић Софија – Пале(пуномоћник Стевановић Срђан)	Пале - 3 Април 39.	05129911 75130	415	0.000860	0.000860
Ристић Аника – Пале	Пале - Јахорина бб.	02129371 78139	415	0.000860	0.000860

(пуномоћник Стевановић Срђан)					
Благојевић Милица- (пуномоћник Благојевић Драго)	Пале - Горњи Прибањ бб.	28119851 75018	415	0.000860	0.000860
Његош Каблар - Пале	Пале - Сердар Јанка Вукотића 10.	06119597 14206	1909	0.003955	0.003955
Клепић Мирो- И.Н.Сарајево	И. Н. Сарајево- ул. Цара Душана 36.	06029571 71508	311	0.000644	0.000644

**УКУПНО: 98. 07837 %**

ЗАИФ у преобликовању ВИБ фонд а.д са 92.385 акција или 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, 67/13 и 100/17), гласао је писаним путем по предложеним тачкама дневног реда, чиме кворум на XXXI ванредној Скупштини акционара чини 98.269782 % или 47.429.619,00 акција.

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 XXXI ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале присутно 98.269782 % 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, Љубомир Мрда, в.д. замјеник предсједника НО, Душан Богдановић, в.д. члан НО, 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, Миланко Голијан – нотар и Славица Сладоје – руководиоца службе правних и општих послова.

#### **АД 1)**

В.Д. предсједник Надзорног одбора Недељко Елек је предложио да за предсједника XXXI ванредне 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 XXXI 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 XXXI ванредне 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 XXXI ванредне Скупштине акционара, гласало је 98.07837 % присутних и заступаних акционара.

Писаним путем ЗАИФ у преобликовању „ВИБ ФОНД“ а.д. Бања Лука, са 92.385 акција или 0.191413 учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ ако је избор извршен у складу са Законом.

Дакле, за тачку 1. Дневног реда гласало је 98.26978 % 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, број: 2655-ОЦ/10 од 02.11.2010. године, члана 25. Пословника о раду Скупштине, Скупштина акционара на XXXI ванредној Скупштини, одржаној 26.02.2018. године, једногласно је донијела

## **О Д Л У К Е**

### **о избору предсједника XXXI ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале**

#### **I**

Скупштина акционара Акционарског друштва ОЦ „Јахорина“ Пале је на XXXI ванредној 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 XXXI ванредне Скупштине акционара и препустио му даље предсједавање Скупштином.

Здравко Зечевић је поздравио министра Предрага Глухаковића, нотара Миланка Голијана, акционаре и све присутне, захвалио се на указаном повјерењу и нагласио да су испуњене све законске претпоставке за одржавање XXXI ванредне Скупштине.

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

**ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ**  
**записничара, два овјеривача записника и чланова Комисије за гласање на**  
**XXXI ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале**

I Предсједник Скупштине акционара именује:

1. **Записничара** – Славицу Сладоје за записничара XXXI ванредне Скупштине А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
2. **Овјериваче Записника** – Стевановић Срђана и Драгомира Соколовића за овјериваче Записника XXXI ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
3. **Комисију за гласање** на XXXI 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 98.07837 % 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 XXXI ванредну Скупштину акционара Друштва;
  - а) Предсједника Скупштине,
  - б) Комисије за гласање,
  - ц) Записничара и два овјеривача записника.
2. Разматрање и усвајање Записника са XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва.

3. Разматрање и усвајање Записника са XXX редовне сједнице Скупштине акционара Друштва.
4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Елабората о инвестиционим улагањима.
5. Разматрање и доношење Одлуке о ослобађању од обавезе објављивања понуде за преузимање.
6. Разматрање и доношење Одлуке о измјени Одлуке о условном повећању основног капитала.
7. Разматрање и доношење Одлуке о конверзији конвертибилних обвезница у редовне акције.
8. Разматрање и доношење Одлуке о четвртој емисији редовних (обичних) акција конверзијом конвертибилних обвезница у акције.
9. Разматрање и доношење Одлуке о повећању основног капитала.
10. Разматрање и доношење Одлуке о измјенама Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

## АД 2)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 2. Дневног реда - Разматрање и усвајање Записника са XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Записник XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су једногласно, са 98.07837 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа усвојили Записник XXIX ванредне сједнице Скупштине акционара.

Писаним путем, ЗАИФ-а у преобликовању „ВИБ ФОНД“ а.д. Бања Лука, са 92.385 акција или са 0.191413% учешћа у основном капиталу, гласао је као „УЗДРЖАН“, уз образложење „На свим сједницама Скупштине акционара, на којима представник Фонда није био лично присутан, гласамо „УЗДРЖАН“.

Дакле, за тачку 2. Дневног реда „ЗА“ је гласало 99,805217 % присутних и заступаних акционара, а као „УЗДРЖАН“ је гласало 0.194783 % 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 XXXI ванредној Скупштини, одржаној 26.02.2018. године, донијела је

### О Д Л У К У

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

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале доноси Одлуку о усвајању Записника XXIX ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, одржане 02.10.2017. године.

### **АД 3)**

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 3. Дневног реда - Разматрање и усвајање Записника са XXX редовне сједнице Скупштине акционара Друштва.

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

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су, са 94.585729 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа усвојили Записник XXX редовне сједнице Скупштине акционара.

ДУИФ Кристал инвест а.д -ОАИФ „Opportunity fund“, са 1438013 акција или са 2.979430 % учешћа у основном капиталу и ЗМИФ у преобликовању „Zepfer Fond“ а.д. Бања Лука, са 1037570 акција или 2.149749 % учешћа у основном капиталу, гласали су као „УЗДРЖАН“.

Писаним путем, ЗАИФ-а у преобликовању „ВИБ ФОНД“ а.д. Бања Лука, са 92.385 акција или са 0.191413 % учешћа у основном капиталу, гласао је као „УЗДРЖАН“, уз образложење „На свим сједницама Скупштине акционара, на којима представник Фонда није био лично присутан, гласамо „УЗДРЖАН“.

Дакле, за тачку 3. Дневног реда „ЗА“ је гласало 94.585729 % присутних и заступаних акционара, а као „УЗДРЖАН“ је гласало 5.414271 % 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 XXXI ванредној Скупштини, одржаној 26.02.2018. године, донијела је

### **О Д Л У К У**

#### **о усвајању Записника XXX редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале**

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале доноси Одлуку о усвајању Записника XXX редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, одржане 16.10.2017. године.

### **АД 4)**

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 4. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Елабората о инвестиционим улагањима.

Предсједник Скупштине акционара и представник ПРЕФ-а РС, Здравко Зечевић је констатовао да је ПРЕФ-а РС, на XXVIII ванредној Скупштини акционара, иницирао доношење Закључка којим се захтјева доношење документа који ће садржати анализу и пројекцију инвестиција из Плана пословања за 2017. годину и се захвалио Управи и Надзорном одбору А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале на достављеном материјалу.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуке о усвајању Елабората о инвестиционим улагањима.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су једногласно, са 98.07837 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, гласали „ЗА“ доношење Одлуку о усвајању Елабората о инвестиционим улагањима.

Писаним путем, ЗАИФ-а у преобликовању „ВИБ ФОНД“ а.д. Бања Лука, са 92.385 акција или са 0.191413% учешћа у основном капиталу, гласао је као „УЗДРЖАН“, уз образложење: „Сматрамо да је инвестиционо улагање потребно али да треба у обзир узети реалне могућности друшта“.

Дакле, за тачку 4. Дневног реда „ЗА“ је гласало 99,805217 % присутних и заступаних акционара, а као „УЗДРЖАН“ је гласало 0.194783 % 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, Закључка донијетог на 28. ванредној Скупштини акционара 31.08.2017. године, у вези са Планом пословања за 2017. годину, Скупштина акционара на XXXI ванредној Скупштини, одржаној 26.02.2018. године, донијела је

## **О Д Л У К Е**

### **о усвајању Елабората о инвестиционим улагањима**

#### **I**

Скупштина акционара усваја Елаборат о инвестиционим улагањима, који је припремила Управа Друштва, на основу Закључка Скупштине акционара донијетог на 28. ванредној Скупштини, одржаној 31.08.2017. године.

#### **II**

За доношење ове Одлуке потребна је обична већина гласова присутних и заступаних акционара.

#### **III**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### **АД 5)**

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 5. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о ослобађању од обавезе објављивања понуде за преузимање.

Предсједник Скупштине акционара и представник ПРЕФ-а РС, Здравко Зечевић је рекао да у складу са чланом 291. Закона о привредним друштвима РС, Акцијски фонд Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука немају право гласа по овој тачки дневног реда, због сукоба интереса, те се гласови наведених фондова неће рачунати у кворум за предметну тачку дневног реда.

Он је додао да је за доношење предметне одлуке потребна  $\frac{3}{4}$  већина гласова акционара са правом гласа.



Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о ослобађању од обавезе објављивања понуде за преузимање.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари са правом гласа су једногласно, са 11.917584 % процентуалног учешћа у основном капиталу, гласали „ЗА“ доношење Одлуке о ослобађању од обавезе објављивања понуде за преузимање.

Писаним путем, ЗАИФ-а у преобликовању „ВИБ ФОНД“ а.д. Бања Лука, са 92.385 акција или са 0.191413% учешћа у основном капиталу, са правом гласа, гласао је „ПРОТИВ“, уз образложење: „Сматрамо да би било коректно објавити понуду за преузимање у складу са прописима и омогућити акционарима да се одлуче за варијанту која им одговара“.

Дакле, за тачку 5. Дневног реда „ЗА“ је гласало 98.419250 % присутних и заступаних акционара са правом гласа, а „ПРОТИВ“ 1.580750% присутних и заступаних акционара са правом гласа.

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 8. став 1. тачка г) Закона о преузимању акционарских друштава („Службени гласник Републике Српске“, број 65/08, 92/09 и 59/13) и члана 52. Статута Друштва, Скупштина акционара Друштва, на XXXI ванредној сједници, одржаној дана 26.02.2018. године, доноси

## О Д Л У К Е

### о ослобађању од обавезе објављивања понуде за преузимање

#### I

Одобрава се **Фонду за развој источног дијела Републике Српске а.д. Источно Ново Сарајево**, са сједиштем на адреси Карађорђева 113, 71123 Источно Ново Сарајево, Република Српска/БиХ, власнику обвезница из прве емисије конвертибилних обвезница Друштва, стицање преко 30% акција емитента А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале по основу конверзије обвезница у редовне акције, без обавезе објављивања понуде за преузимање.

#### II

Одлука ступа на снагу даном усвајања.

#### АД 6)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 6. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о измјени Одлуке о условном повећању основног капитала.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о измјени Одлуке о условном повећању основног капитала.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су једногласно, са 98.07837 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, гласали „ЗА“ доношење Одлуке о измјени Одлуке о условном повећању основног капитала.

Писаним путем, ЗАИФ-а у преобликовању „ВИБ ФОНД“ а.д. Бања Лука са 92.385 акција или са 0.191413% учешћа у основном капиталу гласао је „ПРОТИВ“, уз образложење: „Оваква одлука има, по нашем мишљењу, штетан утицај на наш будући положај у својству акционара Друштва“.

Дакле, за тачку 6. Дневног реда „ЗА“ је гласало 99.805217 % присутних и заступаних акционара, а „ПРОТИВ“ 0.194783 % присутних и заступаних акционара.

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17) и члана 19. став (1) тачка б) и 21. став 4) Статута Друштва, Скупштина акционара Друштва, на XXXI ванредној сједници, одржаној дана 26.02.2018. године, доноси

### **О Д Л У К У** **о измјени одлуке о условном повећању основног капитала**

#### I

Одлука о условном повећању основног капитала привредног друштва А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, број: СА1/10 од 29.11.2010. године, у члану 1 мијења се и гласи:

„Ради остваривања права власника обвезница на замјену у акције из прве емисије обвезница емитованих јаном понудом, Скупштина акционара Емитента доноси одлуку о условном повећању капитала у износу од 23.303.643,00 КМ“.

#### II

За доношење ове Одлуке потребна је обична већина гласова присутних и заступаних акционара.

#### III

Одлука ступа на снагу даном усвајања.

#### **АД 7)**

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 7. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о конверзији конвертибилних обвезница у редовне акције.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о конверзији конвертибилних обвезница у редовне акције.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су једногласно, са 98.07837 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, гласали „ЗА“ доношење Одлуке о конверзији конвертибилних обвезница у редовне акције.

Писаним путем, ЗАИФ-а у преобликовању „ВИБ ФОНД“ а.д. Бања Лука са 92.385 акција или са 0.191413% учешћа у основном капиталу гласао је „ПРОТИВ“, уз образложење: „Оваква одлука има, по нашем мишљењу, штетан утицај на наш будући положај у својству акционара Друштва“.

Дакле, за тачку 7. Дневног реда „ЗА“ је гласало 99.805217 % присутних и заступаних акционара, а „ПРОТИВ“ 0.194783 % присутних и заступаних акционара.

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17) и члана 21. став 4) Статута Друштва, Скупштина акционара Друштва, на XXXI ванредној сједници, одржаној дана 26.02.2018. године, доноси

## **О Д Л У К У**

### **о конверзији конвертибилних обвезница у редовне акције**

#### I

Обвезнице из прве емисије А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, и то 15.000.000 конвертибилних обвезница, преостале номиналне вриједности 0,6429 КМ по обвезници, конвертују се у редовне акције Друштва.

#### II

Омјер конверзије је 1:1,55357620 што значи да се једна конвертибилна обвезница преостале номиналне вриједности 0,64285714 КМ, са припадајућом доспјелом каматом од дана доспијећа посљедњег ануитета до датума пресјека - 2.2.2018. године, конвертује за 1,55357620 редовних акција, номиналне вриједности 1 КМ.

Омјер конверзије утврђен је уважавајући процијењену, номиналну и тржишну вриједност акције, као и преосталу номиналну и тржишну вриједност обвезнице, те укупне обавезе у износу 11.205.670,65 КМ које Емитент има по основу емисије обвезница у тренутку конверзије.

#### III

Као датум пресјека за утврђивање права власника конвертибилних обвезница на конверзију одређен је 2.2.2018. године -дан упућивања позива власницима обвезница за давање изјаве о конверзији конвертибилних обвезница у редовне акције Друштва.

Власницима конвертибилних обвезница дат је рок од седам дана, од дана упућивања позива, за давање писане изјаве о замјени конвертибилних обвезница у акције Друштва. У напријед наведеном року власници конвертибилних обвезница дали су изјаву о замјени укупног броја од 15.000.0000 конвертибилних обвезница у 23.303.643 редовне акције Друштва.

#### IV

Као датум пресјека за регистрацију повећања броја акција по основу емисије акција конверзијом, утврђује се први наредни радни дан након предаје потпуног и уредног захтјева Друштва за упис емисије и распоред акција на акционаре Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука.

#### V

Овлашћује се Надзорни одбор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале да може вршити измјене и допуне ове Одлуке у складу са евентуалним примједбама Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.

## VI

За доношење ове Одлуке потребна је обична већина гласова присутних и заступаних акционара.

### АД 8)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 8. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о четвртој емисији редовних (обичних) акција конверзијом конвертибилних обвезница у акције.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о четвртој емисији редовних (обичних) акција конверзијом конвертибилних обвезница у акције.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су једногласно, са 98.07837 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, гласали „ЗА“ доношење Одлуке о четвртој емисији редовних (обичних) акција конверзијом конвертибилних обвезница у акције.

Писаним путем, ЗАИФ-а у преобликовању „ВИБ ФОНД“ а.д. Бања Лука са 92.385 акција или са 0.191413% учешћа у основном капиталу гласао је „ПРОТИВ“, уз образложење: „Оваква одлука има, по нашем мишљењу, штетан утицај на наш будући положај у својству акционара Друштва“.

Дакле, за тачку 8. Дневног реда „ЗА“ је гласало 99.805217 % присутних и заступаних акционара, а „ПРОТИВ“ 0.194783 % присутних и заступаних акционара.

На основу члана 232. и 233. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 И 100/17), члана 23. Закона о тржишту хартија од вриједности („Службени гласник Републике Српске“, број: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 4/17) и члана 21. став 4) Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва, на XXXI ванредној сједници, одржаној дана 26.02.2018. године, доноси

## ОДЛУКУ

### **о четвртој емисији редовних (обичних) акција конверзијом конвертибилних обвезница у акције**

#### I

Овом Одлуком регулише се поступак повећања основног капитала емитовањем четврте емисије редовних (обичних) акција конверзијом конвертибилних обвезница у редовне акције, без обавезе објављивања проспекта.

#### II

### **Ознака и регистарски број емитента у Регистру емитената код Комисије**

Друштво је регистровано у Регистру емитената хартија од вриједности код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, под ознаком ОЦЈХ и регистарским бројем: 04-490-27/03.

#### III

**Врста, редни број емисије, ознака врсте и класе ХоВ, број, номинална  
вриједност ХоВ и укупна вриједност емисије**

Четвртом емисијом редовних акција, конверзијом конвертибилних обвезница у редовне акције без обавезе објављивања проспекта, Друштво емитује 23.303.643 редовних (обичних) акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по акцији, укупне номиналне вриједности 23.303.643 КМ.

**IV**

**Укупан број и вриједност до сада емитованих ХоВ исте врсте и класе и  
износ регистрованог основног капитала**

Друштво је до сада емитовало 48.264.704 редовних акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ, у укупном износу од 48.264.704 КМ, од чега:

- 22.264.704 редовних акција из прве емисије, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ, у укупном износу 22.264.704 КМ;
- 10.000.000 редовних акција из друге емисије, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ, у укупном износу 10.000.000 КМ;
- 16.000.000 редовних акција из треће емисије, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ, у укупном износу 16.000.000 КМ;

Основни капитал Друштва, уписан у судски регистар код Окружног суда у Источном Сарајеву, прије доношења ове Одлуке, износи 48.264.704 КМ, а састоји се од 48.264.704 редовних акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ по акцији, укупне вриједности 48.264.704 КМ.

**V**

**Појединачна права из хартија од вриједности – CFI код**

Редовне (обичне) акције класе „А“, које гласе на име, CFI код: ESVUFR, дају сљедећа права:

- право на гласање/учешће у управљању акционарским друштвом (свака акција носи један глас);
- слободно, неограничено право преноса/власништва над акцијама
- право на учешће у добити;
- право на информисање;
- право на дио ликвидационе масе, и др.

**VI**

**Омјер конверзије**

Омјер конверзије је 1:1,55357620, што значи да се једна конвертибилна обвезница преостале номиналне вриједности 0,64285714 КМ, са припадајућом доспјелом каматом од дана доспијећа посљедњег ануитета до датума пресека - 2.2.2018. године, конвертује за 1,55357620 редовних акција, номиналне вриједности 1 КМ.

Омјер конверзије утврђен је уважавајући процијењену, номиналну и тржишну вриједност акције, као и преосталу номиналну и тржишну вриједност обвезнице, те укупне обавезе у

износу 11.205.670,65 КМ које Емитент има по основу емисије обвезница у тренутку конверзије.

## VII

### **Датум пресека за утврђивање права власника конвертибилних обвезница на конверзију и вријеме и мјесто за давање писане изјаве ималаца замјенљивих обвезница**

Као датум пресека за утврђивање права власника конвертибилних обвезница на конверзију одређен је 2.2.2018. године -дан упућивања позива власницима обвезница за давање изјаве о конверзији конвертибилних обвезница у редовне акције Друштва.

Власницима конвертибилних обвезница дат је рок од седам дана, од дана упућивања позива, за давање писане изјаве о замјени конвертибилних обвезница у акције Друштва. У напријед наведеном року власници конвертибилних обвезница дали су писану изјаву о замјени укупног броја од 15.000.0000 конвертибилних обвезница у 23.303.643 редовне акције Друштва. Писана изјава дата је у сједишту агента емисије Адвантис брокера а.д. Бања Лука, Крајишких бригада 113, 78000 Бања Лука, у редовно радно вријеме агента емисије.

## VIII

### **Назнака о задржаном праву емитента на прекид емисије**

Друштво задржава право на одустајање од понуде акција.

## IX

Агент четврте емисије акција је „Адвантис Брокер“ а.д. Бања Лука.

## X

За спровођење ове Одлуке надлежан је Директор Друштва, Дејан Љевнаић.

## XI

Овлашћује се Надзорни одбор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале да може вршити измјене и допуне ове Одлуке у складу са евентуалним примједбама Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.

## XII

За доношење ове одлуке потребна је обична већина гласова присутних и заступаних акционара.

## XIII

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

## **АД 9)**

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 9. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о повећању основног капитала.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о повећању основног капитала.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су једногласно, са 98.07837 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, гласали „ЗА“ доношење Одлуке о повећању основног капитала.

Писаним путем, ЗАИФ-а у преобликовању „ВИБ ФОНД“ а.д. Бања Лука са 92.385 акција или са 0.191413% учешћа у основном капиталу гласао је „ПРОТИВ“, уз образложење: „Оваква одлука има, по нашем мишљењу, штетан утицај на наш будући положај у својству акционара Друштва“.

Дакле, за тачку 9. Дневног реда „ЗА“ је гласало 99.805217 % присутних и заступаних акционара, а „ПРОТИВ“ 0.194783 % присутних и заступаних акционара.

На основу члана 232. и 233. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17) и члана 19. став 1) тачка (б) Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале (у даљем тексту: Друштво), Скупштина акционара Друштва, на XXXI ванредној сједници, одржаној дана 26.02.2018. године, донијела

## **ОДЛУКУ**

### **о повећању основног капитала**

#### **I**

Основни капитал Друштва на дан доношења ове Одлуке износи 48.264.704 КМ и подијељен је на 48.264.704 редовних (обичних) акција класе "А" номиналне вредности 1,00 КМ по једној акцији.

#### **II**

По основу четврте емисије Друштво емитује 23.303.643 редовних (обичних) акција, класе "А" номиналне вриједности 1,00 КМ по једној акцији, укупне номиналне вриједности 23.303.643 КМ.

#### **III**

Основни капитал Друштва повећава се за износ од 23.303.643 КМ те након повећања износи 71.568.347 КМ и подијељен је на 71.568.347 редовних (обичних) акција, класе "А", номиналне вредности 1,00 КМ по једној акцији.

#### **IV**

За доношење ове Одлуке потребна је обична већина гласова присутних и заступаних акционара.

#### **V**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења Рјешења Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о упису повећања основног капитала А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале у Регистар емитената.

### **АД 10)**

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 10. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о измјенама Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о измјенама Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су једногласно, са 98.07837 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, гласали „ЗА“ доношење Одлуке о измјенама Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Писаним путем, ЗАИФ-а у преобликовању „ВИБ ФОНД“ а.д. Бања Лука са 92.385 акција или са 0.191413% учешћа у основном капиталу гласао је „ПРОТИВ“, уз образложење: „Оваква одлука има, по нашем мишљењу, штетан утицај на наш будући положај у својству акционара Друштва“.

Дакле, за тачку 10. Дневног реда „ЗА“ је гласало 99.805217 % присутних и заступаних акционара, а „ПРОТИВ“ 0.194783 % присутних и заступаних акционара.

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17) и члана 91. Статута Друштва, Скупштина акционара Друштва, на XXXI ванредној сједници, одржаној дана 26.02.2018. године, доноси

## **ОДЛУКА о измјенама Статута**

### I

У Статуту А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, бр. 2655-ОЦ/10 од 2.11.2010. године, члан 12. мијења се и гласи:

„Основни капитал Друштва износи 71.568.347 КМ.“

Члан 13. Стаута мијења се и гласи:

„Основни капитал Друштва из члана 12. подељен је на 71.568.347 обичних редовних акција. Номинална вриједност једне акције је 1,00 КМ, акције гласе на име и могу се преносити без ограничења.“

### II

За доношење ове Одлуке потребна је квалификована (двотрећинска) већина гласова присутних и заступаних акционара.

### III

Одлука ступа на снагу даном усвајања.

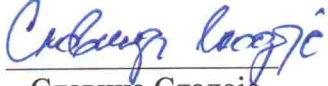
Предсједник Скупштине акционара се захвалио присутним акционарима и констатовао да је XXXI ванредна Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале завршена у 12 часова и 30 минута.




**Прилог Записнику:**

- Списак акционара са XXXI ванредне Скупштине акционара одржане 26.02.2018. године.
- Доказ о сазивању XXXI ванредне Скупштине акционара.

З а п и с н и ч а р

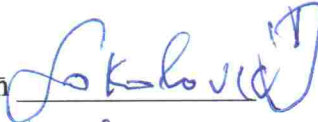
  
Славица Сладоје

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

  
Здравко Зечевић

Овјеривачи записника:

1. Драгомир Соколовић



2. Срђан Стевановић

