

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

-Скупштина акционара-

Број: 3972-ОЦ/18

Датум: 05.09.2018. године

З А П И С Н И К

**са XXXIII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале одржане
05.09.2018. године са почетком у 12:00 часова у Хотелу „Бистрица“ на Јахорини**

По завршетку регистрације свих присутних акционара, члан Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале Љубомир Мрда поздравио је све присутне акционаре и отворио XXXIII ванредну Скупштину акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, заказану за 05.09.2018. 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 XXXIII ванредне Скупштине акционара, 26.08.2018. године, како слиједи;

Назив акционара - име и презиме заступника	Адреса/сједиште	Идентификациони број	Укупно акција	Процентуално учешће у основном капиталу	Процентуално учешће са правом гласа
АКЦИЈСКИ ФОНД РС АД - Предраг Глухаковић	БАЊА ЛУКА -ул. Младена Стојановића бр.7.	11023088	31371992	43.835010	43.835010
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД – Предраг Глухаковић	БАЊА ЛУКА - Младена Стојановића бр.7.	11023070	10213256	14.270633	14.270633
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ИСТОЧНОГ ДИЈЕЛА РС	Источно Ново Сарајево – Карађорђево	11028519	23303643	32.561382	32.561382

АД И.Сарајево – Предраг Глухаковић	бр. 13.				
ПРЕФ а.д. Бања Лука – Здравко Зечевић	БАЊА ЛУКА-Бана Милосављевић број: 8.	11072810	2226470	3.110970	3.110970
ЗМИФ у преобликовању „Zerter Fond“ а.д. Бања Лука- Горан Клинцов	Милана Ракића број: 1.	01956485	1037570	1.449761	1.449761
ДУИФ Кристал инвест а.д - ОАИФ „Opportunity fund“-Горан Клинцов	Милана Ракића број: 1.	10700013652 9873	1438013	2.009286	2.009286
Соколовић Драгомир - Пале	Трифка Грабежа број: 107.	09019621731 41	1204	0.001682	0.001682
Стевановић Срђан – Пале	Пале - 3 Април број: 39.	23039641731 33	1764	0.002465	0.002465
Стевановић Слађана – Пале (пуномоћник Стевановић Срђан)	Пале- 3 Април број: 39.	06069661788 98	664	0.000928	0.000928
Стевановић Дајана – Пале- (пуномоћник Стевановић Срђан)	Пале - 3 Април број: 39.	17059881750 29	415	0.000580	0.000580
Стевановић Софија – Пале (пуномоћник Стевановић Срђан)	Пале - 3 Април број: 39.	05129911751 30	415	0.000580	0.000580
Ристић Аника – Пале (пуномоћник Стевановић Срђан)	Пале- Јахорина бб.	02129371781 39	415	0.000580	0.000580

Благојевић Милица- (пуномоћник Благојевић Драго)	Пале - Горњи Прибањ	28119851750 18	415	0.000580	0.000580
--	---------------------------	-------------------	-----	----------	----------

УКУПНО: 97,244447 %

ЗАИФ у преобликовању ВИБ фонд а.д са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, користећи законску могућност утврђену чланом 283.став (1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Р.С. „ број 127/08 и 58/09), гласао је писаним путем по предложеним тачкама дневног реда, чиме кворум на XXXIII ванредној Скупштини акционара чини 97,373523 % или 69.688.621,00 акција.

Члан Надзорног одбора Љубомир Мрда 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 XXXIII ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале присутно 97,373523 % 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: Љубомир Мрда – члан Надзорног одбора, Милош Грујић, в.д. директора Друштва за управљање пензијским резервним фондом РС а.д. Бања Лука, Дејан Љевнаић – директор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Бојан Чуповић, извршни директор за технику и ски стазе, Ива Ивкић, извршни директор за ИТ, маркетинг и продају и Славица Сладоје – руководиоца службе правних и општих послова.

АД 1)

Члан Надзорног одбора Љубомир Мрда је предложио да за предсједника XXXIII 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 XXXIII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Пошто нико од присутних акционара није дао свој приједлог, Љубомир Мрда је ставио на гласање приједлог да за предсједника XXXIII ванредне Скупштине акционара буде изабран представник Пензијског резервног фонда РС А.Д. Бања Лука Здравко Зечевић.

Љубомир Мрда је констатовао:

За избор Здравка Зечевића, за предсједника XXXIII ванредне Скупштине акционара, гласало је 97,373523 % присутних и заступаних акционара.

Писаним путем ЗАИФ у преобликовању „ВИБ ФОНД“ а.д. Бања Лука, са 92.385 акција или 0.129086 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“, ако је избор извршен у складу са Законом.

Дакле, за тачку 1. Дневног реда/избор председника Скупштине - гласало је 97,373523 % 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, број: 2590-ОЦ/10 од 25.10.2010. године, Скупштина акционара на XXXIII ванредној Скупштини, одржаној 05.09.2018. године, једногласно је донијела;

ОДЛУКУ

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

I

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

II

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

Члан Надзорног одбора Љубомир Мрда је честитао Здравку Зечевићу на избору за председника XXXIII ванредне Скупштине акционара и препустио му даље председавање Скупштином.

Председник Скупштине акционара Здравко Зечевић је поздравио министра трговине и туризма г- дина Предрага Глухаковића, акционаре и све присутне, захвалио се на указаном повјерењу и нагласио да су испуњене све законске претпоставке за одржавање XXXIII 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, 67/13 и 100/17), члана 44. Статута Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, члана 26. и 27. Пословника о раду Скупштине, број: 2590-ОЦ/10 од 25.10.2010. године, председник Скупштине акционара донио је;

ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ

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

I Председник Скупштине акционара именује:

1. **Записничара** – Славицу Сладоје за записничара XXXIII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
2. **Овјериваче Записника** – Стевановић Срђана и Драгомира Соколовића за овјериваче Записника XXXIII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
3. **Комисију за гласање** на XXXIII 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 97,373523 % 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 XXXIII ванредну Скупштину акционара Друштва;
 - а) Предсједника Скупштине,
 - б) Комисије за гласање,
 - ц) Записничара и два овјеривача записника.
2. Разматрање и усвајање Записника са XXXII ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва.
3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Измјена и допуна Плана пословања А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за период 01.01. – 31.12.2018. године.

АД 2)

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

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

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су једногласно, са 97,244447 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа усвојили Записник XXXII ванредне сједнице Скупштине акционара.

Писаним путем, ЗАИФ-а у преобликовању „ВИБ ФОНД“ а.д. Бања Лука, са 92.385 акција или са 0.129086 % 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 99,867432 % присутних и заступаних акционара, а као „УЗДРЖАН“ је гласало 0.132568 % 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 XXXIII ванредној Скупштини, одржаној 05.09.2018. године, донијела је;

О Д Л У К У

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

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале доноси Одлуку о усвајању Записника XXXII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, одржане 28.05.2018. године.

АД 3)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 3. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Измјена и допуна Плана пословања А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за период 01.01. – 31.12.2018. године.

Директор Друштва Дејан Љевнаић је рекао да су, на основу одлуке Владе РС од 03.08.2018. године, о усмјеравању средстава Олимпијском центру “Јахорина” за изградњу инфраструктуре за одржавање Европског омладинског олимпијског фестивала за младе ЕУОФ 2019, који ће се одржати у фебруару 2019. године на борилиштима у Сарајеву и Источном Сарајеву, донијете Измјене и допуне плана пословања за 2018. годину ради хитности провођења поступака јавних набавки и извршења неопходних радова.

Он је рекао да ће се на подручју града Источно Сарајево одржавати дисциплине:

- алпско скијање – Јахорина;

- биатлон – Дворишта на Јахорини;
- брзо клизање – дворана “Славија” Источно Сарајево и
- „Carlling“ – дворана “Пеки” Пале.

Ради провођења неходних припрема, организације и припреме наведених боришта, у Плану пословања који је усвојен на 32. ванредној Скупштини акционара 28.05.2018. године, измијењен је план инвестиционих улагања.

Директор је додао да је техничком грешком у Измјенама и допунама Плана пословања А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за период 01.01. – 31.12.2018. године, изостављена ставка у поглављу радови: радови на изградњи паркиралишта – процјењена вриједност набавке, без ПДВ-а, 280.000,00 КМ. Он је констатовао да је грешка исправљена у материјалима, да је у складу са тим усаглашена цјелокупна табела инвестиционих улагања и да су присутни акционари добили кориговани материјал за предметну тачку Дневног реда.

Предсједник Скупштине акционара и представник ПРЕФ-а РС Здравко Зечевић је рекао да су измјене и допуне Плана пословања за 2018. годину биле неопходне, ради припреме инфраструктуре и организације Европског омладинског олимпијског фестивала 2019. године. Он је додао да је свјестан да је пред менаџмент Друштва постављена велика обавеза и одговорност, обзиром на обим обавеза и датум одржавања предметне манифестације.

Зечевић је додао да очекује да Управа за неку од наредних сједница Скупштине акционара припреми елаборат, као пратећи материјал предметној тачки Дневног реда, кроз који би био дат детаљнији преглед инвестиционих улагања по свим ставкама, посебно за оне које се односе на радове и услуге за потребе одржавања „ЕУОФ 2019“.

Представник Акцијског фонда РС, Фонда за реституцију РС и Фонда за развој источног дијела Републике Српске министар Предраг Глухаковић је рекао да је до Европског омладинског олимпијског фестивала 2019. године остало мало времена и да сматра да је пред менаџмент Друштва постављена велика одговорност. Министар је констатовао да су одговорни сви који су учествовали у ланцу финансирања „ЕУОФ 2019“, јер су средства одобрена у августу, због чега се у значајној мјери касни и са реализацијом наведеног пројекта.

Он је додао да очекује да ће у наредном периоду постојати конкретније информације по питању припрема, организације и завршетка радова.

Директор Друштва Дејан Љевнаић је рекао да се менаџмент налази у тешкој ситуацији по питању изградње инфраструктуре и организације „ЕУОФ 2019“. Радови на бориштима нису ни почели, а услов комисије која прати активности у вези са организацијом „ЕУОФ 2019“ је да радови буду завршени до 15.12.2018. године, када почињу тестна такмичења. Он је додао да је Управа Друштва претходне седмице упутила допис фирми „ЕУОФ 2019“ д.о.о. у коме је тражила да доставе правилник којим се уређују минимални нормативи и услови за одржавање односно организацију такмичења која се односе на биатлон (Дворишта на Јахорини), брзо клизање (И. Сарајево), карлинг (Пале), и слалом и велеслалом (Јахорина), које прописује Олимпијски комитет. Директор је констатовао да Управа није добила одговор.

Он је додао да је према прорачунима за изградњу потребне инфраструктуре и за организацију „ЕУОФ 2019“ потребно је око 5.000.000,00 КМ. До сада Влада је одобрила 2.500.000,00 КМ и постоји обећање да ће бити одобрено још 1.500.000,00 КМ.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Измјене и допуне Плана пословања А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за период 01.01. – 31.12.2018. године, са предложеном допуном/корекцијом.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су једногласно, са 97,373523 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа донијели Одлуку о усвајању Измјена и допуна Плана пословања А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за период 01.01. – 31.12.2018. године, са предложеном допуном/корекцијом.

Писаним путем, ЗАИФ-а у преобликовању „ВИБ ФОНД“ а.д. Бања Лука, са 92.385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ доношење Одлуке о усвајању Измјена и допуна Плана пословања А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за период 01.01. – 31.12.2018. године, уз образложење: „С обзиром да се предложене измјене и допуне Плана пословања Друштва за 2018. годину односе на измјене у дијелу инвестиционих улагања чиме се усклађује План пословања Друштва усвојен 28.05.2018. године са инвестицијама које ће се спроводити у наредном периоду, а које се односе на изградњу инфраструктуре за одржавање ЕУОФ 2019, гласамо ЗА предложену Одлуку“.

Дакле, за тачку 3. Дневног реда „ЗА“ је гласало 97,373523 % акционара, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара.

Сагласно одредбама члана 5. тачка г), а у вези са чланом 21., 22. и 23. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 75., 76. и 77. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, број: 2655-ОЦ/10 од 02.11.2010. године, члана 5. тачка 4. Пословника о раду Скупштине, број: 2590-ОЦ/10 од 25.10.2010. године, Одлуке Надзорног одбора, број: 3518-ОЦ/18 од 16.08.2018. година, Скупштина акционара, на XXXIII ванредној Скупштини, одржаној 05.09.2018. године, доноси;

О Д Л У К У

о усвајању Измјена и допуна Плана пословања Друштва за период 01.01. – 31.12.2018. године

I

Скупштина акционара усваја Измјене и допуне Плана пословања Друштва за период 01.01. – 31.12.2018. године, број: СА 120/18 од 28.05.2018. године.

II


Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине акционара се захвалио присутним акционарима и констатовао да је XXXIII ванредна Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале завршена у 12 часова и 20 минута.

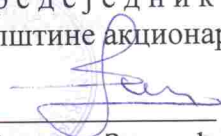
Прилог Записнику:

- Списак акционара са XXXIII ванредне Скупштине акционара одржане 05.09.2018. године.
- Доказ о сазивању XXXIII ванредне Скупштине акционара.

Записничар


Славица Сладоје

Предсједник
Скупштине акционара


Здравко Зечевић

Овјеривачи записника:

1. Драгомир Соколовић

2. Срђан Стевановић

