

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

**-Скупштина акционара-**

Број: 2027-ОЦ/19

Датум: 25.03.2019. године

**З А П И С Н И К**

**са XXXIV ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале одржане  
22.03.2019. године са почетком у 13:00 часова у Хотелу „Бистрица“ на Јахорини**

По завршетку регистрације свих присутних акционара, члан Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале Душан Богдановић поздравио је све присутне акционаре и отворио XXXIV ванредну Скупштину акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, заказану за 22.03.2019. године са почетком у 13:00 часова у Хотелу „Бистрица“ на Јахорини.

Након отварања сјединице, 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 XXXIV ванредне Скупштине акционара, 12.03.2019. 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 - Драгица Ковач	БАЊА ЛУКА -ул. Видовданска број: 2.	11023088	31371992	43.835010	43.835010
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД – Драгица Ковач	БАЊА ЛУКА – у. Видовданска бр.2.	11023070	10213256	14.270633	14.270633
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ИСТОЧНОГ ДИЈЕЛА РС АД И.Н. Сарајево – Драгица Ковач	Источно Ново Сарајево – Карађорђево бр. 13.	11028519	23303643	32.561382	32.561382

ПРЕФ а.д. Бања Лука – Борис Срдић	БАЊА ЛУКА-Бана Милосављевић број: 8.	11072810	2226470	3.110970	3.110970
Стевановић Срђан – Пале	Пале - 3 Април број: 39.	2303964173 133	1764	0.002465	0.002465
Благојевић Милица- (пуномоћник Благојевић Драго)	Пале -Горњи Прибањ	2811985175 018	415	0.000580	0.000580
Фургула Слободанка - Пале	Пале – Беговина бб.	0503960175 028	2552	0.003566	0.003566

**УКУПНО: 93,784606 %**

ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОАИФ „Opportunity fund“ са 1438013 или са 2.009286 % учешћа у основном капиталу, ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОНИФ КРИСТАЛ „Cash plus fund“ са 1037570 или са 1.449761% учешћа у основном капиталу и ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. - ОАИФ „ВИБ ФОНД“ 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, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), гласали су писаним путем по предложеним тачкама дневног реда, чиме кворум на XXXIV ванредној Скупштини акционара чини 97,372739 % или 69.688.060,00 акција.

Члан Надзорног одбора Душан Богдановић је, након извјештаја Комисије за гласање која је утврдила списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и након верификације идентитета пуномоћника, констатовао да је на XXXIV ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале присутно 97,372739 % 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: Душан Богдановић – члан Надзорног одбора, 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, Нада Шљивић, в.д. извршног директора за финансијске и еко. – ком. послове и Славица Сладоје – руководилац службе правних и општих послова.

АД 1)

Члан Надзорног одбора Душан Богдановић је предложио да за предсједника XXXIV ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале буде изабран представник Пензијског резервног фонда РС А.Д. Бања Лука Борнс Срдић.

Он је затражио од присутних акционара да дају свој приједлог за избор председника XXXIV ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Пошто нико од присутних акционара није дао свој приједлог, Душан Богдановић је ставио на гласање приједлог да за председника XXXIV ванредне Скупштине акционара буде изабран представник Пензијског резервног фонда РС А.Д. Бања Лука Борис Срдих.

Душан Богдановић је констатовао:

За избор Бориса Срдиха, за председника XXXIV ванредне Скупштине акционара, гласало је 97,372739 % присутних и заступаних акционара.

Писаним путем, ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОАИФ „Opportunity fund“ са 1438013 или са 2.009286 % учешћа у основном капиталу, ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОНИФ КРИСТАЛ „Cash plus fund“ са 1037570 или са 1.449761% учешћа у основном капиталу и ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. - ОАИФ „ВИБ ФОНД“ са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу гласали су „ЗА“.

Дакле, за тачку 1. Дневног реда/избор председника Скупштине - гласало је 97,372739 % 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, 67/13 и 100/17), члана 43. Статута Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, члана 25. Пословника о раду Скупштине, број: 2590-ОЦ/10 од 25.10.2010. године, Скупштина акционара на XXXIV ванредној Скупштини, одржаној 22.03.2019. године, једногласно је донијела:

#### ОДЛУКУ

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

#### I

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

#### II

Радам скупштине акционара предједава 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 Душан Богдановић је честитао Борису Срдиху на избору за председника XXXIV ванредне Скупштине акционара и препустио му даље предједавање Скупштином.

Председник Скупштине акционара Борис Срдих је поздравио министарку трговине и туризма Драгицу Ковач, акционаре и све присутне, захвалио се на указаном повјерењу и

нагласио да су испуњене све законске претпоставке за одржавање XXXIV 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, предсједник Скупштине акционара донио је:

### **ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ**

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

I Предсједник Скупштине акционара именује:

1. **Записничара** – Славицу Сладоје за записничара XXXIV ванредне Скупштине А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
2. **Овјериваче Записника** – Стевановић Срђана и Фуртула Слободанку, за овјериваче Записника XXXIV ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
3. **Комисију за гласање на XXXIV ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, у саставу:**
  - Елез Слободан,
  - Грубор Анђела,
  - Ћирић Даница.

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 93,784606 % 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 XXXIV ванредну Скупштину акционара Друштва;

- а) Предсједника Скупштине,
  - б) Комисије за гласање,
  - ц) Записничара и два овјеривача записника.
2. Разматрање и усвајање Записника са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва.
  3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Средњорочног плана развоја А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за период 2019 -2021. година.

АД 2)

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

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

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су са 99,867431 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа усвојили Записник са XXXIII ванредне сједнице Скупштине акционара.

Писаним путем, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. - ОАИФ „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“.

Предсједник је прочитао писано изјашњење ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОАИФ „Opportunity fund“ и ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОНИФ КРИСТАЛ „Cash plus fund“ у коме је наведено „Гласамо ЗА. Образложење: Немамо примједби на записник“.

Дакле, за тачку 2. Дневног реда „ЗА“ је гласало 99,867431 % присутних и заступаних акционара, а као „УЗДРЖАН“ је гласало 0.132569 % 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 XXXIV ванредној Скупштини, одржаној 22.03.2019. године, донијела је;

### О Д Л У К У

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

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале доноси Одлуку о усвајању Записника XXXIII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, одржане 05.09.2018. године.

АД 3)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 3. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Средњорочног плана развоја А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за период 2019 - 2021. година.

Представник Акцијског фонда РС, Фонда за реституцију РС и Фонда за развој источног дијела Републике Српске министарка Драгица Ковач је прочитала Рјешење Владе Републике Српске у коме је наведено: „Даје се сагласност на препоруку за гласање Инвестиционо – развојне банке А.Д. Бања Лука, број: 08/2-37-195/07 од 06.03.2019. године представнику Акцијског фонда А.Д. Бања Лука и Фонда за реституцију А.Д. Бања Лука у Скупштини акционара ОЦ „Јахорина“ АД Пале да за XXXIV ванредну сједницу Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале уз услов да се из Средњорочног плана развоја А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за период 2019-2021. година избаци дио текста који се односи на обавезе Владе Републике Српске по питању располагања имовином у власништву Републике Српске у корист ОЦ „Јахорина“ А.Д. Пале, односно капитализацију девастиране имовине на локалитету Јахорине и њено стављање у функцију инфраструктурне изградње.“

Министарка је констатовала да ће гласати „ЗА“ усвајање Средњорочног плана развоја А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за период 2019-2021. година уз услов да се из истог избаци дио текста који се односи на обавезе Владе Републике Српске по питању располагања имовином у власништву Републике Српске у корист ОЦ „Јахорина“ А.Д. Пале, односно капитализацију девастиране имовине на локалитету Јахорине и њено стављање у функцију инфраструктурне изградње.

Предсједник скупштине акционара Борис Срдић је констатовао да је ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. - ОАИФ „ВИБ ФОНД“ а.д. Бања Лука по овој тачки Дневног реда гласао као „УЗДРЖАН“.

Он је прочитао писано гласање ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОАИФ „Opportunity fund“ и ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОАИФ КРИСТАЛ „Cash plus fund“ по овој тачки Дневног реда: „Желимо скренути пажњу Управи Друштва као и Надзорном одбору да је прије усвајања Средњорочног плана развоја на ванредној Скупштини требало одржати редовну скупштину на којој би се усвајали финансијски извјештаји са извјештајем независног ревизора за 2017. и 2018. годину, као и извјештаји о пословању за 2017. и 2018. годину, а што је и законска обавеза. На истој тој редовној скупштини се могао разматрати и Средњорочни план развоја. С тим у вези наш приједлог Скупштини акционара је да се разматрање и усвајање Средњорочног плана у овој фази одгоди те да исти буде на редовној сједници Друштва на којој би се прво разматрале напријед наведене тачке.“

Предсједник Скупштине акционара и представник ПРЕФ-а А.Д. Бања Лука Борис Срдић је рекао да према дескриптивном дијелу предметног плана, исти је визионарски, амбициозан и јасан. Исти не садржи довољно јасне економске и финансијске податке о пројектованим вриједностима билансних позиција, начинима и изворима финансирања, обиму спољних и властитих извора финансирања. Имајући у виду високе вриједности планираних инвестиција сматрамо да је требало сачинити пројекцију биланса стања, ради сагледавања утицаја наведених инвестиција на имовину Друштва у планираном периоду, детаљније образложити структуру прихода и расхода по свим позицијама.

Он је додао да сматра да је требало навести планиране изворе финансирања за планиране инвестиције као и услове задужења и образложити како се за тако висок ниво улагања очекује скроман коначан резултат пословања у наведеном периоду.

Директор Друштва Дејан Љевнаић је рекао да у 2018. години није одржана редовна Скупштина на којој се усвајају извјештаји за 2017. годину. У договору са бившим министром трговине и туризма РС г-дином Глухаковићем скупштина је била планирана за септембар 2018. године када су били припремљени сви материјали, извјештаји за 2017. годину и трогодишњи план. У том тренутку, из техничких разлога, нисмо успјели договорити термин одржавања редовне Скупштине са представником држ. капитала.

Он је додао да су се очекивале значајне промјене, текле су активности око продаје хотела „Бистрица“ и укњижавања локације хотела „Јахорина“. Став Управе је био да те информације треба да буду садржане у наредном трогодишњем плану, поготово што утичу на финансирање дијела планираних инвестиција. Извјештаји за 2018. годину су у завршној фази и још се нису стекли услови за усвајање на Скупштини акционара. Осим финансијских извјештаја који су завршени и уредно предати, обавезан је и извјештај независне ревизорске куће, а тренутно је у изради.

Он је констатовао да је план Управе и НО да у наредном периоду закаже редовну скупштину акционара на којој би се усвајали финансијски извјештаји и извјештаји о пословању за 2017. и 2018. годину.

Љевнаић је рекао да је у току 115. дан скијања и да је у сезони у току било много концерата, забавних садржаја, много активности. Повећан је број скијаша за 106 %, а за 160 % је повећан приход.

Увођењем нових зимско/љетних садржаја унапређује се понуда Ски центра у љетном и у зимском периоду, популарни садржаји у забавним парковима су идеална понуда за кориснике жељне додира са природом, а за Друштво представљају нову врсту прихода.

Он је додао да би од изузетне важности за Друштво била изградња Гоидоле Јавор Партизан. Ово би била прва гондола у Ски центру и омогућила би комфор за скијаше и љетне туристе, а омогућила би скијање у периодима великог вјетра кад друге инсталације, које иду до врха планине не могу да раде (гондола је спуштена за 100m како би била заштићена од удара вјетрова). Такође, значајно би се смањиле гужве на Скијалишту.

Љевнаић је рекао да се мора добро планирати и брзо радити како се сви позитивни ефекти који су остварени на планини у претходној и текућој сезони не би окренули у супротном правцу. Према студијама изводљивости које је припремило Друштво инвестиција за гондолу враћа се за 9 година, а за алпин костер за 6 година.

Он је констатовао да је Друштво припремило студије изводљивости за предложене инвестиције и да је Управа свјесна да ће требати 2-3 године да се развију и заживе љетни садржаји на планини.

Предсједник Скупштине акционара и представник ПРЕФ-а је рекао да је рад менаџмента Друштва за сваку похвалу и да је лично импресиониран радом и резултатима на терену.

Члан НО Душан Богдановић је рекао да су предметним планом планиране инвестиције у туристичке садржаје на планини и да је реално очекивати помоћ и подршку државе јер су значајни и индиректни приходи који се остваре у сезони.

Он је додао да је предметни план визија развоја и да је јако битно да се зна шта је циљ. Богдановић је констатовао да је велики проблем био ући у овај инвестициони циклус и да је добро да све иде својим током и додао да Јахорнини, уз овакво планирање, није потребан нови мастер план.

Пошто није било пријављених за дискусију председник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Средњорочног плана развоја А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за период 2019 -2021. година са корекцијом/условом предложеном од стране представника Акцијског фонда РС, Фонда за реституцију РС и Фонда за развој источног дијела Републике Српске министарке Драгице Ковач: „...да се из Средњорочног плана развоја А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за период 2019-2021. година избаци дио текста који се односи на обавезе Владе Републике Српске по питању располагања имовином у власништву Републике Српске у корист ОЦ „Јахорина“ А.Д. Пале, односно капитализацију девестиране имовине на локалитету Јахорине и њено стављање у функцију инфраструктурне изградње.“

Председник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су са 93,120145 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа донијели Одлуку о усвајању Средњорочног плана развоја А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за период 2019 -2021. година, са предложеном корекцијом/условом.

Писаним путем, ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОАИФ „Opportunity fund“ са 1438013 или са 2.009286 % учешћа у основном капиталу, ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОНИФ КРИСТАЛ „Cash plus fund“ са 1037570 или са 1.449761% учешћа у основном капиталу и ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. - ОАИФ „ВИБ ФОНД“ са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, гласали су као „УЗДРЖАН“.

Дакле, за тачку 3. Дневног реда „ЗА“ је гласало 93,120145 % акционара, док се 6,879856 % акционара присутних и заступаних акционара изјаснило као „УЗДРЖАН“.

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: 1582-ОЦ/19 од 01.03.2019. година, Скупштина акционара, на XXXIV ванредној Скупштини, одржаној 22.03.2019. године, доноси;

## О Д Л У К У

о усвајању Средњорочног плана развоја А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за период 2019 - 2021. година

### I

Скупштина акционара усваја Средњорочни план развоја А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за период 2019 -2021. година, број: 1416-ОЦ/19 од 26.02.2019. године, који представља основ пословних активности Друштва у погледу оних питања која садржи, уз услов да се из Средњорочног плана развоја А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за период 2019-2021 година избаци дио текста који се односи на обавезе Владе Републике Српске по питању располагања имовином у власништву Републике Српске у корист ОЦ „Јахорина“ А.Д. Пале, односно капитализацију девестиране имовине на локалитету Јахорине и њено стављање у функцију инфраструктурне изградње.

### II



Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине акционара се захвалио присутним акционарима и констатовао да је XXXIV ванредна Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале завршена у 13 часова и 30 минута.

**Прилог Записнику:**

- Списак акционара са XXXIV ванредне Скупштине акционара одржане 22.03.2019. године.
- Доказ о сазивању XXXIV ванредне Скупштине акционара.

Записничар

Славица Сладоје  
Славица Сладоје

Предсједник  
Скупштине акционара  
Борис Срдих  
Борис Срдих

Овјеривачи записника:

1. Слободанка Фуртула Слободанка Ф.
2. Срђан Стевановић Срђан С.