

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

Број: 4271-ОЦ/19

Датум: 05.08.2019. године

З А П И С Н И К

**са XXXV ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале одржане
05.08.2019. године са почетком у 12:00 часова у „Руском дому“ 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 XXXV ванредну Скупштину акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, заказану за 05.08.2019. године са почетком у 12:00 часова у „Руском дому“ 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 XXXV ванредне Скупштине акционара, 26.07.2019. 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
ДУИФ Кристал инвест а.д-ОАИФ „Opportunity fund“-Горан Клинцов	Милана Ракића 1	1070001365298 73	1438013	2.009286	2.009286
ДУИФ Кристал инвест ад ОНИФ „Kristal cash plus fund“ - Горан Клинцов	Милана Ракића 1	1070001367619 22	1037570	1.449761	1.449761
Стевановић Срђан – Пале	Пале-3 Април 39	2303964173133	1764	0.002465	0.002465
Слободанка Фуртула-Пале	Беговина бб	0503960175028	2552	0.003566	0.003566

Благојевић Милица- (пуномоћник Благојевић Драго)	Пале-Горњи Прибањ	2811985175018	415	0.000580	0.000580
Каблар Његош	Пале-	0611959714206	1909	0.002667	0.002667

УКУПНО: 3,47 %

Акцијски фонд РС а.д Бања Лука (број акција 31371992 или 43.835010 % учешћа у основном капиталу), Фонд за реституцију а.д. Бања Лука (број акција 10213256 или 14.270633 % учешћа у основном капиталу) и Фонд за развој источног дијела РС а.д Источно Сарајево (број акција 23303643 или 32.561382 % учешћа у основном капиталу), заступани по Ковач Драгици, са укупним бројем акција 64888891 или са **90,67 %** учешћа у основном капиталу, ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 2226470 или са **3.110970 %** учешћа у основном капиталу, Менаџмент солушн фонд а.д. који заступа ОАИФ ВИБ Фонд са 92385 акција или са **0,129086 %** учешћа у основном капитал, Полара Инвест а.д. Бања Лука који заступа ОАИФ Јахорина Коин (број акција 876800 или 1.255123 % учешћа у основном капиталу) и ОАИФ Адриатик Балансед (број акција 165596 или 0.231382 % учешћа у основном капиталу), са укупним бројем акција 1042396 или **1,46%** 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 XXXV ванредној Скупштини акционара чини 98,831911% процентуалног учешћа акционара са правом гласа, односно укупно 70732365 акција.**

Члан Надзорног одбора Душан Богдановић је, након извјештаја Комисије за гласање која је утврдила списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника (након верификације идентитета пуномоћника) и акционара који су гласали писаним путем, констатовао да је на XXXV ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале присутно 98,831911 % 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 и Александар Лазаревић – чланови Надзорног одбора, Нада Шљивић, в.д. извршног директора за финансијске и еко. – ком. послове и Славица Сладоје – шеф одјелења за правне и кадровске послове.

АД 1)

Члан Надзорног одбора Душан Богдановић је предложио да за предсједника XXXV ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале буде изабран Горан Клинец, представник ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОАИФ „Opportunity fund“ и ОНИФ „Kristal cash plus fund“, с обзиром да на сједници не присуствује преставник ПРЕФ-а који је био предложен у приједлогу Одлуке Надзорног одбора.

Он је затражио од присутних акционара да дају свој приједлог за избор председника XXXV 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 XXXV ванредне Скупштине акционара буде изабран представник ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОАИФ „Opportunity fund“ и ОНИФ „Kristal cash plus fund“ г. дин Горан Клинцов.

Душан Богдановић је констатовао:

За избор Горана Клинцова, за председника XXXV ванредне Скупштине акционара, гласало је 98,831911 % присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

Писаним путем, Драгица Ковач, представник „Акцијског фонда РС“ а.д. Бања Лука (број акција 31371992 или са 43.835010 % учешћа у основном капиталу), „Фонда за реституцију Републике Српске“ а.д. Бања Лука (број акција 10213256 или са 14.270633 % учешћа у основном капиталу) и пуномоћник „Фонда за развој источног дијела Републике Српске“ а.д. Источно Сарајево (број акција 23303643 или са 32.561382 % учешћа у основном капиталу), са укупно 64888891 акција или са 90,67 % учешћа у основном капиталу, гласала је „ЗА“ уз констатацију „предлажем да се за Председника Скупштине именује стручно лице испред акционара или друго стручно лице“.

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију „Гласамо „ЗА“ стручно лице за обављање функције Председника скупштине“.

Писаним путем, ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – ОАИФ „Јахорина Коин“ са 876800 акција или 1,225123 % учешћа у основном капиталу и ОАИФ „Adriatic balanced“, са 165596 акција или 0.231382 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију: „ЗА под условом да је приједлог одлуке сачињен у складу са одредбама члана 276. и 279. Закона о привредним друштвима. У супротном гласамо уздржан.“

Писаним путем, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. – ОАИФ „ВИБ ФОНД“ са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију „ако је исти извршен у складу са Законом.“

Дакле, за тачку 1. Дневног реда/избор председника Скупштине - гласало је 98,831911 % 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 XXXV ванредној Скупштини, одржаној 05.8.2019. године, једногласно је донијела;

ОДЛУКУ

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

I

Скупштина акционара Акционарског друштва ОЦ „Јахорина“ Пале је на XXXV ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, за председника Скупштине изабрала

Горана Клинцева, представника ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОАИФ „Opportunity fund“ и ОНИФ „Kristal cash plus fund“.

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.

Члан Надзорног одбора Душан Богдановић је честитао Горану Клинцову на избору за предсједника XXXV ванредне Скупштине акционара и препустио му даље предсједавање Скупштином.

Предсједник Скупштине акционара Горан Клинцов је поздравио акционаре и све присутне, захвалио се на указаном повјерењу и нагласио да су испуњене све законске претпоставке за одржавање XXXV ванредне Скупштине акционара.

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање потврђивање предложеног Дневног реда. Он је додао да је XXXV ванредна Скупштина акционара сазвана у складу са законом и да у законском року није било приједлога за измјене и допуне Дневног реда.

Предсједник Скупштине је констатовао да је Скупштина једногласно, са 98,831911 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, потврдила предложени Дневни ред, како слиједи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор радних тијела за XXXV ванредну Скупштину акционара Друштва;
 - а) Предсједника Скупштине,
 - б) Комисије за гласање,
 - ц) Записничара и два овјеривача записника.
2. Разматрање и усвајање Записника са XXXIV ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва.
3. Разматрање и доношење Одлуке о трећој емисији обвезница јавном понудом.

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 XXXV ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

I Предсједник Скупштине акционара именује:

1. **Записничара** – Славицу Сладоје за записничара XXXV ванредне Скупштине А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

2. **Овјериваче Записника** – Стевановић Срђана и Фуртула Слободанку, за овјериваче Записника XXXV ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
3. **Комисију за гласање на XXXV ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале**, у саставу:
 - Елез Слободан,
 - Стојановић Верица,
 - Тирић Данице.

Комисија за гласање врши сљедеће 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.

АД 2)

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

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

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су са 98,392970 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа усвојили Записник са XXXIV ванредне сједнице Скупштине акционара.

Писаним путем, Драгица Ковач, представник „Акцијског фонда РС“ а.д. Бања Лука (број акција 31371992 или са 43.835010 % учешћа у основном капиталу), „Фонда за реституцију Републике Српске“ а.д. Бања Лука (број акција 10213256 или са 14.270633% учешћа у основном капиталу) и пуномоћник „Фонда за развој источног дијела Републике Српске“ а.д. Источно Сарајево (број акција 23303643 или са 32.561382 % учешћа у основном капиталу), са укупно 64888891 акција или са 90,67 % учешћа у основном капиталу, гласала је „ЗА“ уз констатацију „Банци је достављен Записник са претходне сједнице Скупштине акционара Друштва који је коректно сачињен. Из Записника је видљиво да сте као представник акцијског фонда а.д. Бања Лука, Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука и Фонда за развој источног дијела Републике Српске а.д. Источно Сарајево присуствовали сједници скупштине акционара и гласали по тачкама Дневног реда. С тим у вези, уколико Записник даје тачан преглед рада Скупштине акционара на претходној сједници препорука је гласам „ЗА“. У супротном, тражим да се изврше евентуалне корекције Записника, како би он био усвојен“.

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију „Гласамо „ЗА“, јер је Записник сачињен на прописан начин и ако је из њега видљив ток сједнице. Напомињемо да се, у року 20 дана, Друштву за управљање ПРЕФ-ом учини доступан записник са ове сједнице Скупштине акционара“.

Писаним путем, ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – ОАИФ „Јахорина Коин“ са 876800 акција или 1,225123 % учешћа у основном капиталу и ОАИФ „Adriatic balanced“, са 165596 акција или 0.231382 % учешћа у основном капиталу, гласао је „УЗДРЖАН“ уз констатацију: „Нисмо учествовали у раду Скупштине акционара, наше писано гласање није на вријеме уручено предсједнику Скупштине а послато је факсом два дана прије одржавање сједнице Скупштине на факс 057/270-090 о чему имамо доказ „Извјештај о слању факса“ а оригинал писано гласање послат је поштом.“

Писаним путем, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. – ОАИФ „ВИБ ФОНД“ са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, гласао је „УЗДРЖАН“ уз констатацију „На свим сједницама Скупштине акционара, на којима представник Фондова није био лично присутан, гласамо „уздржан“.

Дакле, за тачку 2. Дневног реда „ЗА“ је гласало 98,392970 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, а као „УЗДРЖАН“ је гласало 1,606328 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

На основу члана 292. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 29. Пословника о раду Скупштине, број: 2590-ОЦ/10 од 25.10.2010. године, Скупштина акционара на XXXV ванредној Скупштини, одржаној 05.08.2019. године, донијела је;

О Д Л У К У

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

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале доноси Одлуку о усвајању Записника XXXIV ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, одржане 22.03.2019. године.

АДЗ)

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

Предсједник Скупштине акционара Горан Клинов је рекао да је емисија обвезница предвиђена у трогодишњем плану који је усвојила Скупштина акционара. Он је информисао акционаре да је у тачки 2. подтачка 19. приједлога одлуке, рок који се односи на подношење захтјева за поврат уплаћених средстава од стране инвеститора након пријема измјена проспекта коригован са 15 дана на 10 дана, а у складу са одредбом Правилника о условима и поступку емисије ХОВ.

Предсједник Скупштине акционара Горан Клинов је прочитао писано гласање акционара, како слиједи:

Писаним путем, Драгица Ковач, представник „Акцијског фонда РС“ а.д. Бања Лука (акција 31371992 или са 43.835010 % учешћа у основном капиталу), „Фонда за реституцију Републике Српске“ а.д. Бања Лука (број акција 10213256 или са 14.270633 % учешћа у основном капиталу) и пуномоћник „Фонда за развој источног дијела Републике Српске“ а.д. Источно Сарајево (број акција 23303643 или са 32.561382 % учешћа у основном капиталу), са укупно 64888891 акција или са 90,67 % учешћа у основном капиталу, гласала је „ЗА“ уз констатацију „Банци је достављен приједлог Одлуке по овој тачки Дневног реда којим се предвиђа емисија 7.000.000,00 обвезница, номиналне вриједности 1 КМ. Средства добијена емисијом ће се користити за изградњу Гондоле на Јахорини „ГД10 Партизан“. Доспијеће емисије је 15 година од дана регистрације обвезница из емисије у Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука. Каматна стопа износи 4 % на годишњем нивоу. Током прве три године исплаћиваће се годишње само камата (грејс период), а након тога главница и припадајући дио камате исплаћиваће се наредних 12 година у једнаким годишњим ануитетима (12 ануитета). Као обезбјеђење емисије, осим мјеница, Друштво ће заложити жичару Скочине, процијењене вриједности 8.400.000,00 КМ, као и саму гондолу „ГД10 Партизан“- десетосједну кабинску жичару са пратећом опремом, а чија фактурна вриједност износи 11.655.000,00 КМ. Емисија ће се сматрати успјешном, ако у року од 10 дана буде уписано и уплаћено 100 % обвезница.

Приједлог одлуке је сачињен на бази приједлога Надзорног одбора (акт број: 3470-ОЦ/19 од 26.06.2019. године). Трогодишњим планом пословања Друштва за период 2019-2021 година, који је усвојен на претходној сједници је предвиђена ова инвестиција. Одлуком Владе РС, у функцији Скупштине ИРБ РС а.д. Бања Лука, број: 04/1-012-2-1351/19 од 24.05.2019. године, Банка је задужена да из средстава фондова којим управља изврши упис и уплату цјелокупне емисије, те гласам „ЗА“ “.

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију „Према предложеној одлуци, новчана средства прикупљена емисијом обвезница, у укупном износу од 7.000.000,00 КМ, ће се користити за изградњу гондоле на Јахорини „ГД10 Партизан“. Како је наведено, основни друштвени циљ изградње Гондоле је боље искоришћење туристичког потенцијала Јахорине, модернизација, повећање броја посјетилаца и обима туристичких услуга, раст конкурентности пословања. Основни економски циљ је модернизација и технолошко унапређење постојеће туристичке понуде Јахорине, чиме се отварају могућности за напредовање и остваривање што бољих пословних резултата. Такође ова инвестиција је предвиђена Средњорочним планом развоја Друштва у периоду 2019-2021 године, усвојеном на претходној сједници Скупштине акционара. С обзиром на горе наведено, те имајући у виду да се ради о значајној инвестицији са очекиваним дугорочним ефектима, гласамо „ЗА“ “.

Писаним путем, ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – ОАИФ „Јахорина Коин“ са 876800 акција или 1,225123 % учешћа у основном капиталу и ОАИФ „Adriatic balanced“, са 165596 акција или 0.231382 % учешћа у основном капиталу, гласао је „УЗДРЖАН“ уз констатацију: „Молимо, да се о нашем писаном гласању упознају сви присутни акционари и да наше изјашњење по тачкама дневног реда буде унијето у Записник. Ово писано гласање важи и за евентуално поновљену сједницу Скупштине акционара.“

Писаним путем, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. – ОАИФ „ВИБ ФОНД“ са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ПРОТИВ“ уз

образложење „Нисмо сигурни у оправданост за доношење Одлуке о трећој емисији обвезница са јавном понудом из разлога што Друштво располаже са средствима добијеним продајом хотела „Бистрица“ у износу од 5,98 милиона КМ и девастираног хотела „Јахорина“ у износу од 3,5 милиона КМ, а и нисмо убијеђени да ће се обавезе по овом основу редовно измиривати што је био случај у ранијем периоду. Наиме, по јавно доступним информацијама, Олимпијски центар „Јахорина“ а.д. до сада је имао двије емисије обвезница у износу од 15 милиона КМ и 10,37 милиона КМ. Комплетну прву емисију обвезница купила је ИРБ РС, а с обзиром на то да ОЦ није измиривао обавезе, Банка је поднијела тужбу и добила правоснажну пресуду. ИРБ је тај дуг претворила у капитал и постала власник 90,6 % акција Олимпијског центра. ИРБ је крајем 2017. године поново купила обвезнице Олимпијског центра у износу од 10,3 милиона КМ.“

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о трећој емисији обвезница јавном понудом.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Скупштина акционара је усвојила Одлуку о трећој емисији обвезница јавном понудом. За тачку 3. Дневног реда - Одлука о трећој емисији обвезница јавном понудом акционари су гласали, како слиједи: „ЗА“ је гласало 98,492003 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, као „УЗДРЖАН“ је гласало 1.474346 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, а „ПРОТИВ“ је гласало 0,132569 % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

На основу члана 5 Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број 75/04 и 78/11), члана 281 Закона о привредним друштвима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 6 и 23 Закона о тржишту хартија од вриједности („Службени гласник Републике Српске“ број 92/06 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 04/17) и члана 35. Статута друштва, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на сједници, одржаној дана 05.08.2019. године, д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ

о трећој емисији обвезница јавном понудом

I

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

II

Основни елементи емисије обвезница су:

- 1. Пуни назив и адреса емитента:** Акционарско друштво Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, Јахорина бб, 71420 Пале;

2. **Ознака и регистарски број у регистру емитената код Комисије за хартије од вриједности:** ОСЈН, 04-490-27/03, рјешење број: 01-03-РЕ-259/03, од 05.03.2003. године;

3. **Циљеви инвестирања, начин коришћења средстава, очекивани ефекти:**

Новчана средства прикупљена емисијом обвезница, у укупном износу од 7.000.000 КМ, ће се користити за изградњу гондоле на Јахорини „ГД10 Партизан“.

Основни друштвени циљ изградње гондоле је боље искоришћење туристичког потенцијала Јахорине, модернизација, повећање броја посетилаца и обима туристичких услуга, раст конкурентности пословања.

Основни економски циљ је модернизација и технолошко унапређење постојеће туристичке понуде Јахорине. Пројекат би требало да омогући раст пословне конкурентности и повећање броја посетилаца. Такође, један од економских циљева је директно отварање неколико радних места на период од минимум 20 година, активирање одређеног броја пројектантских, грађевинских и извођачких предузећа у трајању изградње, а потом и на одржавању предметне гондоле. Изградњом гондоле ОЦ Јахорини се отварају разне могућности за напредовање и остваривање што бољих пословних резултата.

4. **Врста емисије:** емисија обвезница, јавном понудом;

5. **Редни број емисије, ознака врсте и класа хартија од вриједности и појединачна права из хартија од вриједности – CFI код:** трећа емисија дугорочних корпоративних обвезница, CFI код: DBFSBR;

6. **Број, номинална вриједност хартија од вриједности и укупна вриједност емисије:** Трећом емисијом емитује се 7.000.000 обвезница, номиналне вриједности 1 КМ, укупне номиналне вриједности емисије 7.000.000 КМ;

7. **Доспијеће, висина камате, начин и рокови исплате главнице и начин одређивања дана плаћања:** Доспијеће емисије је 15 (петнаест) година од дана регистрације обвезница из емисије у Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања Лука. Каматна стопа износи 4% на годишњем нивоу. Током прве 3 (три) године исплаћиваће се годишње само камата (грејс период), а након тога главница и припадајући дио камате исплаћиваће се наредних 12 (дванаест) година у једнаким годишњим ануитетима (12 ануитета).

Плаћање ће се вршити посредством платног агента. Рок плаћања доспјелог ануитета од стране Емитента на рачун за посебну намјену платног агента износи три радна дана од дана доспијећа ануитета, а платни агент врши исплату са рачуна за посебну намјену на рачуне власника обвезница у року од три радна дана од дана уплате ануитета на рачун за посебну намјену. Уколико је дан исплате ануитета из обвезница нерадни дан, исплата ће се вршити првог наредног радног дана. Радни

дан је дан који је утврђен као радни дан Централног регистра а.д. Бања Лука, те пословних банака које обављају послове платног промета у Републици Српској и БиХ. У случају кашњења исплате ануитета Емитент је обавезан да плати и законску затезну камату.

8. Обезбјеђење:

Обавезе Емитента из обвезница представљају обезбјеђене обавезе. У циљу обезбјеђења уредног плаћања обавеза по основу емитованих обвезница из треће емисије Емитент ће издати 15 мјеница и мјенично овлашћење, које ће предати платном агенту. У случају кашњења Емитента са исплатом ануитета, платни агент је овлашћен да може неопозиво, безусловно, без протеста и без трошкова попунити и комплетирати садржину мјенице и све друге неопходне елементе на свакој мјеници, те да изврши наплату са свих рачуна Емитента код пословних на посебан рачун са којег ће наплаћена средства ануитета у уговореном року дозначити власницима обвезница.

Платни агент није надлежан за наплату, обрачун и исплату законске затезне камате, нити је овлашћен за предузимање других мјеничних радњи у поступцима пред надлежним судовима. У сврху остваривања права власника обвезнице на исплату ануитета у судским извршним поступцима, Емитент се обавезује да на захтјев власника обвезнице изда додатне мјенице власницима обвезница.

Поред претходно наведеног обезбјеђења емисије обвезница мјеницама, Емитент ће у корист власника обвезница предметне емисије засновати заложно право на:

- жичари ЦДБ Скочине, изграђеној 2013. године, књиговодствене вриједности 8.027.000 КМ, процијењене вриједности 8.400.000,00 КМ;
- гондоли „ГД10 Партизан“ - новој десетосједној кабинској жичари са пратећом опремом, која ће бити набављена на основу Уговора о набавци робе, број: 2531-ОЦ/19 од 19.04.2019. године, из средстава прибављених трећом емисијом обвезница, а чија фактурна вриједност износи 11.655.000 КМ.

9. Укупан број и вриједност до сада емитованих обвезница: Емитент је до сада емитовао двије емисије обвезница:

- Првом емисијом обвезница емитовано је 15.000.000 конвертибилних обвезница, номиналне вриједности 1 КМ, укупне номиналне вриједности емисије 15.000.000 КМ. Доспијеће прве емисије конвертибилних обвезница је 15 година од дана уписа емисије у Централни регистар хартија од вриједности а.д. Бања Лука - 29.03.2011. године. Каматна стопа износи 6% на годишњем нивоу. У току прве године исплаћивала се годишње само камата (грејс период), а након тога главница и припадајући дио камате исплаћују се у једнаким годишњим ануитетима (14 ануитета), најкасније петнаест дана од дана доспијећа ануитета. Обвезнице прве емисије конвертоване су у редовне акције Емитента;

- Другом емисијом обвезница емитовано је 10.375.000 обвезница, номиналне вриједности 1 КМ, укупне номиналне вриједности емисије 10.375.000 КМ. Доспијеће друге емисије обвезница је 12 година од дана уписа емисије у Централни регистар хартија од вриједности а.д. Бања Лука – 8.12.2017. године. Каматна стопа износи 4% на годишњем нивоу. У току прве двије године исплаћује се мјесечно само камата (грејс период), а након тога главница и припадајући дио камате исплаћују се у једнаким мјесечним ануитетима (120 ануитета), у року од пет дана од дана доспијећа ануитета.

10. Валутна клаузула: Конвертибилна марка (КМ) као званична валута у БиХ везана је за EURO. Централна банка Босне и Херцеговине одржава монетарну стабилност у складу са „Currency board“ аранжманом (1 КМ = 0,51129 EURO, односно 1 EURO = 1,95583КМ), што значи да издаје домаћу валуту уз пуно покриће у слободним конвертибилним девизним средствима по фиксном курсу (1КМ = 0,51129 EURO, односно 1 EURO = 1,95583 КМ).

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

11. Износ регистрован огосновног капитала: Регистровани основни капитал Емитента износи 71.568.347 КМ и подијељен је на 71.568.347 редовних акција, класе „А“, са номиналном вриједношћу од 1 КМ по једној акцији.

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

13. Емисија се врши без кориштења права прече куповине;

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

15. Критеријум успјешности емисије: Емисија се сматра успјешном ако, у року од 10 дана, предвиђеном за упис и уплату, буде писано и уплаћено 100% обвезница понуђених у Јединственом проспекту;

16. Вријеме почетка изавршетка уписа и уплате: Дан почетка уписа и уплате обвезница, односно дан уноса продајног налога у берзански систем трговања (БСТ) од стране берзанског посредника „Авантис Брокер“ а.д. Бања Лука, биће утврђен у јавном позиву за упис и уплату емисије обвезница, који ће бити објављен на Интернет страници Бањалучке берзе: www.blberza.com и у дневним новинама које

се дистрибуирају на цијелој територији Републике Српске, у којем ће бити назначена мјеста на којима се Јединствени проспект може бесплатно добити, те адреса на којој се може бесплатно наручити поштом и Интернет адреса са које се може преузети. Упис и уплата ће трајати 10 дана;

17. Мјесто уписа и уплате: Упис обвезница ће се вршити на Бањалучкој берзи, посредством овлаштених берзанских посредника на тржишту хартија од вриједности Републике Српске, у складу са радним временом овлаштених берзанских посредника.

Уплате за куповину обвезница купци врше на рачун овлаштеног берзанског посредника на тржишту хартија од вриједности Републике Српске, посредством којег издају налог за упис обвезница. По реализацији куповног налога овлаштени берзански посредник трансферише износ новчаних средстава који одговара броју уписаних обвезница помножених са цијеном реализације на привремени намјенски рачун за депоновање уплата по основу куповине обвезница, отворен код једне од комерцијалних банака у Босни и Херцеговини. Подаци о банци и броју рачуна на који берзански посредници трансферишу уплате биће објављени у Јавном позиву за уписи уплату емисије обвезница и доступни у просторијама Емитента/ агента емисије. Средство плаћања је новац, конвертибилне марке (КМ).

18. Назнака о задржаном праву емитентана одустајање од јавне понуде прије истека рока утврђеног за њихову пи си уплату: Емитент задржава право на завршетак поступка уписа и уплате обвезница уколико емисија буде у цјелости уписана и уплаћена прије истека рока утврђеног за њихов упис и уплату.

Емитент задржава право на одустајање од јавне понуде обвезница и прекид емисије прије истека рока за њихов упис и уплату;

19. Начин и рокови поврата уплаћених средстава код одустајања од уписа и уплате или не успјеле емисије: Свако лице које је уписало и уплатило обвезнице на основу података из Јединственог проспекта прије његове измјене има право да у року од 10 дана од дана пријема измјена Јединственог проспекта откаже упис обвезница и затражи поврат уплаћеног износа. Уплаћени износ биће враћен купцу у року од три дана од дана пријема захтјева за поврат средстава.

Уколико упис и уплата обвезница из треће емисије не буду извршени у складу са тачком 2, подтачка 15. Ове Одлуке, упис обвезница се поништава, а све уплате које је Емитент примио за уписане обвезнице, враћају се купцима у року од три дана од дана пријема рјешења Комисије за хартије од вриједности Републике Српске;

20. Пријевремени откуп обвезница: Емитент може, у било које вријеме, откупити обвезнице по било којој цијени на тржишту или на други начин, под условом да, у случају куповине јавном понудом, таква понуда буде једнако доступна свим власницима обвезница и да таква понуда буде у складу са законским одредбама. Ниједан власник обвезница није дужан прихватити понуду Емитента нити је дужан

продати било који број обвезница којима располаже. За износ обвезница које је Емитент откупио прије датума исплате анuitета може се умањити износ неотплаћених обвезница на сљедећем датуму исплате анuitета по обвезници.

III

Агент треће емисије обвезница Емитента је „Адвантис Брокер“ а.д. Бања Лука.

IV

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

V

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

VI

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине акционара је прочитао Напомену коју је уз писано изјашњење доставила Драгица Ковач, представник „Акцијског фонда РС“ а.д. Бања Лука, „Фонда за реституцију Републике Српске“ а.д. Бања Лука и пуномоћник „Фонда за развој источног дијела Републике Српске“ а.д. Источно Сарајево, са укупно 64888891 акција или са 90,67 % учешћа у основном капиталу:

„Истичем да је прије заказивања претходне сједнице Скупштине акционара указано на потребу хитног сазивања годишње сједнице Скупштине акционара за 2017. годину (па и 2018. годину), како би акционари добили информације о пословању Друштва у овим годинама. У међувремену протекао је и законски рок за одржавање годишње сједнице Скупштине акционара за 2018. годину (30.06.2019. године). Како то није учињено ни овај пут, акционари и даље немају информацију о пословању Друштва у претходне двије године, у којима су се десиле бројне пословне промјене које итекако утичу на рад Друштва у наредном периоду. Овдје се прије свега мисли на тек окончане инвестиције у осњежавање, конверзију обвезница у акције, нову емисију обвезница, продају хотела „Бистрица“ (услед чега се Друштво престаје бавити угоститељском дјелатношћу) и сл. С тим у вези тражим да се Скупштинским закључком задужи Надзорни одбор да у најхитнијем могућем року сазове редовну сједницу Скупштине акционара на којој ће се презентовати извјештаји за 2017. и 2018. годину. Тражим да се ова моја напомена записнички констатује“.

Душан Богдановић, члан Надзорног одбора, је рекао да редовна годишња скупштина акционара у 2018. години на којој се усвајају извјештаји за 2017. годину, у договору са бившим министром трговине и туризма РС г - дином Глухаковићем била је планирана за септембар 2018. године када су били припремљени сви материјали, извјештаји за 2017.

годину и трогодишњи план. У том тренутку, због обавеза Министра, нисмо успјели договорити термин одржавања редовне Скупштине са представником држ. капитала. Извјештаји за 2017. и 2018. годину су завршни. Финансијских извјештаја који су уредно, у законском року предати у АПИФ. Друштво планира у току текућег мјесеца, након усаглашавања термина са представником државног капитала, сазивање редовне скупштине акционара, на којој ће бити разматрани извјештаји за 2017. и 2018. годину.

Предсједник Скупштине акционара и представник ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОАИФ „Opportunity fund“ и ОНИФ „Kristal cash plus fund“ г. дин Горан Клинцов је рекао да подржава наведени став и истакао да је на 34. ванредној Скупштини акционара ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД у писаном гласању скренуо пажњу Управи Друштва и Надзорном одбору на неопходност одржавања редовне Скупштине акционара на којој би се разматрали финансијски извјештаји, извјештаји независног ревизора и извјештаји о пословању за 2017. и 2018. годину.

Предсједник Скупштине акционара је констатовао да Скупштина акционара подржава став Драгице Ковач, представника „Акцијског фонда РС“ а.д. Бања Лука, „Фонда за реституцију Републике Српске“ а.д. Бања Лука и пуномоћника „Фонда за развој источног дијела Републике Српске“ а.д. Источно Сарајево, са укупно 64888891 акција или са 90,67 % учешћа у основном капиталу, по питању неодржавања редовне Скупштине акционара.

Скупштина акционара доноси:

ЗАКЉУЧАК

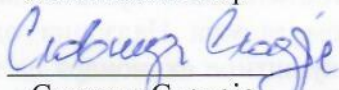
Задужује се Надзорни одбор да у најхитнијем могућем року сазове редовну сједницу Скупштине акционара на којој ће се презентовати извјештаји за 2017. и 2018. годину.

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

Прилог Записнику:

- Списак акционара са XXXV ванредне Скупштине акционара одржане 05.08.2019. године.
- Доказ о сазивању XXXV ванредне Скупштине акционара.

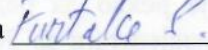
Записничар


Славица Сладоје

Предсједник
Скупштине акционара


Горан Клинцов

Овјеривачи записника:

1. Слободанка Фуртула 
2. Срђан Стевановић 