

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

На основу члана 7. тачка л) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 267. и 272. став 4. и 5. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), Одлуке о објављивању позива за XXXVI редовну Скупштину акционара, број: 4904-ОЦ/19 од 09.09.2019. године, Надзорни одбор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, објављује;

**ПОЗИВ
ЗА XXXVI РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА**

Надзорни одбор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале објављује Позив за XXXVI редовну Скупштину акционара за 19.11.2019. године са почетком у 12:00 часова у Руском дому на Јахорини.

За сједницу се предлаже сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор радних тијела за XXXVI редовну Скупштину акционара Друштва;
 - а) Предсједника Скупштине,
 - б) Комисије за гласање,
 - ц) Записничара и два овјеривача записника.
2. Разматрање и усвајање Записника са XXXV ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва.
3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2017. годину - Д.о.о. „Пословни информатор – ревизија“,
4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2017. годину.
5. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2017. години.
6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2017. години.
7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2017. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.
8. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију и извјештаја о рачуноводству и финансијском пословању А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2017. годину.
9. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2018. годину - Контал д.о.о. Бања Лука,
10. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2018. годину.
11. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2018. години.

12. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2018. години.
13. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2018. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.
14. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију и извјештаја о рачуноводству и финансијском пословању А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2018. годину.
15. Разматрање и доношење Одлуке о допуни Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
16. Разматрање и доношење Одлуке о доношењу Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале – пречишћени текст.
17. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу чланова Одбора за ревизију.
18. Разматрање и доношење Рјешења о именовану чланова Одбора за ревизију.

Ако се XXXVI редовна Скупштина акционара Друштва не одржи 19.11.2019. године, због непостојања кворума, поновљена Скупштина ће се одржати 20.11.2019. године са почетком у 12:00 часова са истим предложеним дневним редом, на истој адреси. Овај позив објављује се на Интернет страници Друштва, Бањалучкој берзи, Дневном листу „Вечерње новости“ и „ЕуроБлиц“, најкасније 30 дана прије одржавања сједнице.

Позив за редовну сједницу Скупштине и сви скупштински материјали налазе се на Интернет страници Друштва www.oc-jahorina.com и на Интернет страници Бањалучке берзе www.blberza.com и траје непрекидно од дана објаве до дана одржавања Скупштине акционара.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу листе акционара коју издаје Централни регистар и која садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице скупштине акционара, тј. 09.11.2019. године.

Број: 4925-ОЦ/19

Датум: 09.09.2019. године

Предсједник

Недељко/Елек