

**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, 100/17 и 82/19), Надзорни одбор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на сједници одржаној 05.02.2021. године, донио је:

**О Д Л У К У
О ОБЈАВЉИВАЊУ ПОЗИВА
ЗА XXXVIII РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА**

Надзорни одбор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале објављује Позив за XXXVIII редовну Скупштину акционара за 15.03.2021. године са почетком у 12:00 часова у Руском дому на Јахорини, Јахорина бб., 71420 Пале.

За сједницу се предлаже следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор радних тијела за XXXVIII редовну Скупштину акционара Друштва:
 - а) Предсједника Скупштине,
 - б) Комисије за гласање,
 - ц) Записничара и два овјеривача записника.
2. Разматрање и усвајање Записника са XXXVII ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва.
3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2019. годину - Контал д.о.о. Бања Лука,
4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2019. годину.
5. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2019. години.
6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2019. години.
7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2019. 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 2019. годину.
9. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Плана пословања за 2021. годину.
10. Разматрање и доношење Одлуке о формирању пословне јединице Друштва – Олимпијски бар Јахорина.
11. Разматрање и доношење Одлуке о формирању пословне јединице Друштва – Скијалиште „Игришта“ Власеница.

12. Разматрање и доношење Одлуке о измјени Одлуке о дугорочном оквирном кредитном задужењу, број: 156СА/20 од 01.06.2020. године.

Ако се XXXVIII редовна Скупштина акционара Друштва не одржи 15.03.2021. године, због непостојања кворума, поновљена Скупштина ће се одржати 16.03.2021. 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. 05.03.2021. године.

Број: 935-ОЦ/21

Датум: 05.02.2021. године

Предсједник

Недељко Елек