

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

Број: 2914-ОЦ/20

Датум: 01.06.2020. године

З А П И С Н И К

са XXXVII ванредне (поновљене) Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале одржане 01.06.2020. године са почетком у 12:00 часова у „Руском дому“ на Јахорини

По завршетку регистрације свих присутних акционара, предсједник Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале Недељко Елек поздравио је све присутне акционаре и отворио XXXVII ванредну (поновљену) Скупштину акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, заказану за 01.06.2020. 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, како слиједи:

Назив акционара – име и презиме заступника	Адреса/сједиште	Идентификациони број	Укупно акција	Процентуално учешће у основном капиталу	Процентуално учешће са правом гласа
Стевановић Срђан – Пале	Сердар Јанка Вукотића број: 39. Пале	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
Стевановић Софија	Пале	0512991175130	415	0.002667	0.000580

УКУПНО: 0.007191 %

Акцијски фонд РС а.д Бања Лука са укупним бројем акција 31371992 или са 43.835010 % учешћа у основном капиталу, Фонд за реституцију а.д Бања Лука са укупним бројем акција 10213256 или са 14.270633% учешћа у основном капиталу и Фонд за развој источног дијела РС а.д Источно Сарајево са укупним бројем акција 23303643 или са 32.561382 % учешћа у основном капиталу, заступани по г-ђи Сузани Гашић, министар трговине и туризма РС, 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 ДУИФ Полара инвест а.д. Јахорина Коин са укупним бројем акција 876800 или са 1.225123% учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д ОАИФ Адриатик Балансед са укупним бројем акција 165596 или са 0.231382 % учешћа у основном капиталу и 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, 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, 100/17 и 82/19), гласали су писаним путем по предложеним тачкама дневног реда, чиме кворум на XXXVII ванредној (поновљеној) Скупштини акционара чини 98.829824 % укупан број акција 70730871.

Предсједник Надзорног одбора Недељко Елек 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 XXXVII ванредној (поновљеној) Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале присутно 98.829824 % 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: Недељко Елек, предсједник Надзорног одбора, Душан Богдановић – члан Надзорног одбора, Дејан Љевнајић, директор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Ива Ивкић, извршни директор за ИТ, маркетинг и продају, Бојан Чуповић, извршни директор за технику и ски стазе, Нада Шљивић, в.д. извршног директора за финансијске и еко. – ком. послове и Славица Сладоје – шеф одјељења за правне и кадровске послове.

АД 1)

Предсједник Надзорног одбора Недељко Елек је предложио да за предсједника XXXVII ванредне (поновљене) Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале буде изабран Срђан Стевановић, акционар Друштва, 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 предсједника XXXVII ванредне (поновљене) Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Пошто нико од присутних акционара није дао свој приједлог, Недељко Елек је ставио на гласање приједлог да за предсједника XXXVII ванредне (поновљене) Скупштине акционара буде изабран Срђан Стевановић, акционар Друштва.

Недељко Елек је констатовао:

За избор Срђана Стевановића, за предсједника XXXVII ванредне (поновљене) Скупштине акционара, гласало је 98.829824 % присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

Писаним путем, Сузана Гашић, 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 „Приједлог за предсједника иде у правцу избора стручног лица са искуством у раду и вођењу сједница Скупштине акционара“.

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију „Гласамо „ЗА“ уколико су предложена лица стручна у обављању ових послова“.

Писаним путем, ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – ОАИФ „Јахорина Коин“ са 876800 акција или 1.225123 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. – 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.“

Писаним путем, ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОАИФ „Opportunity fund“ са 1438013 или са 2.009286 % учешћа у основном капиталу, ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОАИФ КРИСТАЛ „Cash plus fund“ са 1037570 или са 1.449761% учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ приједлог сазивача.

Дакле, за тачку 1. Дневног реда/избор предсједника Скупштине - гласало је 98,829824 % 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 XXXVII ванредној (поновљеној) Скупштини, одржаној 01.06.2020. године, једногласно је донијела:

ОДЛУКУ

**о избору предсједника XXXVII ванредне (поновљене) Скупштине акционара
А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале**

Скупштина акционара Акционарског друштва ОЦ „Јахорина“ Пале је на XXXVII ванредној (поновљеној) Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, за предсједника Скупштине изабрала Срђана Стевановића, акционара Акционарског друштва ОЦ „Јахорина“ Пале.

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.

Предсједник Надзорног одбора Недељко Елек је честитао Срђану Стевановићу на избору за предсједника XXXVII ванредне (поновљене) Скупштине акционара и препустио му даље предсједавање Скупштином.

Предсједник Скупштине акционара Срђан Стевановић је поздравио акционаре, чланове Надзорног одбора и Управе Друштва, захвалио се на указаном повјерењу и нагласио да су испуњене све законске претпоставке за одржавање XXXVII ванредне (поновљене) Скупштине акционара.

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање потврђивање предложеног Дневног реда. Он је додао да је XXXVII ванредна (поновљена) Скупштина акционара сазвана у складу са законом и да у законском року није било приједлога за измјене и допуне Дневног реда. Он је додао да је Друштво обезбиједило Извјештај за Скупштину акционара Централног регистра хартија од вриједности и да је свим акционарима омогућен увид у оригиналне материјале за предметну Скупштину акционара.

Предсједник Скупштине је констатовао да је Скупштина једногласно, са 98,829824 % 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 XXXVII ванредну Скупштину акционара Друштва:
 - а) Предсједника Скупштине,
 - б) Комисије за гласање,
 - ц) Записничара и два овјеривача записника.
2. Разматрање и усвајање Записника са XXXVI редовне сједнице Скупштине акционара Друштва.
3. Разматрање и доношење Одлуке о дугорочном кредитном задужењу.

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 XXXVII ванредној (поновљеној) Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

I Предсједник Скупштине акционара именује:

1. **Записничара** – Славицу Сладоје за записничара XXXVII ванредне (поновљене) Скупштине А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
2. **Овјериваче Записника** – Стевановић Софија и Фуртула Слободанка, за овјериваче Записника XXXVII ванредне (поновљене) Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
3. **Комисију за гласање** на XXXVII ванредној (поновљеној) Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, у саставу:
 - Елез Слободан,
 - Грубор Анђела,
 - Ћирић 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 XXXVI редовне сједнице Скупштине акционара Друштва.

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

Предсједник Скупштине је констатовао:

Присутни акционари су са **98,395653%** процентуалног учешћа акционара са правом гласа усвојили Записник са XXXVI редовне сједнице Скупштине акционара.

Писаним путем, Сузана Гашић, 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 „Достављен је са 36. сједнице овјерен и потписан Записник. С обзиром да смо на истом присуствовали и да је исти коректно сачињен и даје тачан приказ рада Скупштине акционара на претходној сједници, гласам „ЗА““.

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 ДУИФ Полара инвест а.д. – ОАИФ „Adriatic balanced“, са 165596 акција или 0.231382 % учешћа у основном капиталу, гласао је „УЗДРЖАН“ уз констатацију: „Нисмо били лично присутни на Скупштини акционара те из тог разлога не можемо изјашњавати о записнику.“

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“.

Писаним путем, ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОАИФ „Opportunity fund“ са 1438013 или са 2.009286 % учешћа у основном капиталу, ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОАИФ КРИСТАЛ „Cash plus fund“ са 1037570 или са 1.449761% учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз образложење: „Записник одражава ток сједнице као и садржај одлука које су на истој донесене“.

Дакле, за тачку 2. Дневног реда „ЗА“ је гласало **98,395653%** присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, а као „УЗДРЖАН“ је гласало **1,604374%** 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 XXXVII ванредној (поновљеној) Скупштини, одржаној 01.06.2020. године, донијела је:

О Д Л У К У

о усвајању Записника XXXVI редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале доноси Одлуку о усвајању Записника XXXVI редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, одржане 19.11.2019. године.

АДЗ)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 3. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о дугорочном кредитном задужењу.

Пошто није било пријављених за дискусију, предсједник Скупштине акционара Срђан Стевановић је прочитао писано гласање акционара, како слиједи:

Писаним путем, Сузана Гашић, 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:

„Достављени Приједлог Одлуке Надзорног одбора, као и скупштинске одлуке, која у свом садржају нема разлика у односу на приједлог Надзорног одбора, је предвиђено да Скупштина акционара донесе одлуку о дугорочном кредитном задужењу код комерцијалних банака на износ од 99 милиона КМ под сљедећим условима:

- Рок отплате 15 година,
- Минималан период одгоде плаћања 3 године – урачунат у рок отплате,
- Висина каматне стопе максимално до 4% годишње,
- Отплата кредита је мјесечно/квартално/полугодишње/годишње.

Обезбјеђење кредита би била гаранција Владе Републике Српске, као и бјанко мјенице Друштва и налози за пренос. Средства добијена из задужења би служила за финансирање сљедећих инвестиција:

- Гондола Јахорина – Пале,
- Гондола Трново,
- Четворосјед Рајска долина са припадајућим стазама и системом за вјештачко осњежавање,
- Суфинансирање дијела трошкова изградње вишенамјенске хале на Јахорини,
- Затрављивање ски стаза.

Осим тога, приједлогом одлуке је предвиђено да Влада Републике Српске преузме постојећу гаранцију на износ од 9 милиона КМ (из достављених пројекција се може закључити да се мисли на дугорочни кредит, а не гаранцију), као и да се да овлаштење Надзорном одбору да врши измјене предметне одлуке по захтјеву банака, осим у дијелу одлуке који се односи на износ кредита, каматну стопу, рок отплате и обезбјеђење, те да се исти овласти да донесе одлуке о покретању поступака јавних набавки предметних инвестиција у складу са Законом о јавним набавкама. Поред тога, приједлогом одлуке се задужује Управа – директор Друштва да са најповољнијим понуђачима закључи уговоре о набавкама предметних инвестиција.

Додатна образложења и документација везана за ово питање су накнадно достављени и то:

- Основни показатељи резултата пословања и нових инвестиционих мјера (Акт бр. 2788-ОЦ/20 од 25.05.2020. године) сачињен од стране Управе Друштва,
- Мишљење Одбора за ревизију (Акт бр. 2770-ОЦ/20 од 25.05.2020. године),
- Пројекције готовинског тока и биланса успјеха за период до 2035. године (непотписане и неовјерене),

- Информација Завода за запошљавање Републике Српске, бр. 01.1/0801-572-2/20 од 25.05.2020. године,
- Информација Општине Пале, бр. 02-325-4/20 од 26.05.2020. године,
- Информација Општине Трново, бр. 02-014-80/20 од 26.05.2020. године,
- Допис Удружења грађана „Моја Јахорина“, бр. 7/8-20 од 25.05.2020. године.

У документу Управе Друштва је наведено да је у претходних неколико година, уз сарадњу са државним институцијама, дошло до значајних улагања на Јахорини, која су довела до удупљавања броја скијаша, као и до остварења прихода у љетним мјесецима, који су раније представљали „мртву сезону“. С тим у вези, Друштво препознаје потребе даљег инвестирања у правцу проширења зимске инфраструктуре, као и даљег развоја понуде током цијеле године. С тим у вези, планирају се сљедеће инвестиције:

ИНВЕСТИЦИЈА	ВРИЈЕДНОСТ
Гондола Павна планина - Јахорина	60.510.000,00 КМ
Инвестиција у насељу Трново (четворосјед, осњежавање, ски стазе итд.)	15.880.000,00 КМ
4-сједна жичара Рајска долина	11.200.000,00 КМ
Вишенамјенска сала на Јахорини	25.000.000,00 КМ
Затравњивање ски стаза	Није наведен износ
СУМА	112.590.000,00 КМ

Осим ових инвестиција, Друштво планира из властитих извора финансирати уређење љетних садржаја на планини, као што су уређење шумских путева, изградња трим и бициклическе стазе, авантура парка, садржаја на језеру и слично. За реализацију ових пројеката, Друштво као предуслове наводи и преузимање дуга по постојећем кредиту од 9 милиона КМ, доношење посебног Закона о ОЦ „Јахорина“, те пренос власништва над девастираним објектима на Друштво, чијом би се продајом дјелимично финансирао наставак инвестиција.

У поменутих пројекцијама које су достављене као прилог овом документу, презентовано је остварење готовинског тока који омогућава финансирање инвестиција, односно отплату анuitета, док се са друге стране очекује остварење добити у свим годинама из пројекције. Гондола Трново и 4-сјед, као и дворана Јахорина би се финансирали у 2020. години, док би се Гондола Пале финансирала у периоду 2021-2023. године.

На основу овог документа и пратећих пројекција, као и чињенице да би Влада Републике Српске дала гаранцију на ово кредитно задужење, Одбор за ревизију Друштва је дао позитивно мишљење на приједлог одлуке, узимајући у обзир и шири економски значај за цијелу регију.

Завод за запошљавање Републике Српске је у својој Информацији навео да је у сарадњи са послодавцем у претходном периоду на Јахорини запослено 435 лица, као и да је дио послодавца до радне снаге долазио и мимо Завода, те у том смислу пружа подршку даљим инвестицијама које ће довести до нових запошљавања. Подршку даљим инвестицијама су у својим актима исказале и Општина Трново, Општина Пале, те Удружење грађана „Моја Јахорина“ указујући на пораст броја смјештајних јединица односно лежајева у последње двије године у овим општинама, повећање прихода по основу боравишне таксе, али и раст продајне цијене грађевинског земљишта на територији Јахорине.

Рјешењем Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1407/20 од 28.05.2020. године задужен је представник „Акцијског фонда Републике Српске“ а.д. Бања Лука и „Фонда за реституцију Републике Српске“ а.д. Бања Лука у Скупштини акционара ОЦ „Јахорина“ а.д. Пале да гласа за дугорочно кредитно задужење Друштва у оквирном износу од 99 милиона КМ.

Имајући у виду наведено, а полазећи од чињенице да је ријеч о стратешком предузећу у којем је Република Српска преко својих фондова власник 90,67% капитала, за чије кредитно задужење основно обезбјеђење представља гаранција Владе Републике Српске, као и да се од „ИРБРС“ а.д. Бања Лука очекује преузимање 9 милиона КМ постојећих кредита, те друге активности као што су доношење Закона о ОЦ „Јахорина“, субвенције, пренос имовине и сл., руководећи се Рјешењем Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1407/20 од 28.05.2020. године, „гласам „за“ дугорочно кредитно задужење Друштва у оквирном износу од 99 милиона КМ“, те у складу с тим тражим да се назив предложене одлуке измијени и да гласи: „Одлука о дугорочном оквирном кредитном задужењу Друштва“.

У супротном гласам „против“ и тражим да се моје гласање записнички констатује.“

Предсједник Скупштине је констатовао да је уз Гласање у одсуству представника Акцијског фонда РС и Фонда за реституцију РС достављено Рјешење Владе РС, број: 04/1-012-2-1407/20 од 28.05.2020. године, којим се задужује представник наведених фондова у Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, да по тачки 3. Дневног реда гласа за дугорочно кредитно задужење Друштва у оквирном износу од 99 милиона КМ.

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „УЗДРЖАН“ уз образложење:

„У материјалима који су достављени под овом тачком Дневног реда није направљен детаљан инвестициони пројекат у коме би се видјела оправданост улагања, односно вријеме поврата инвестиције по различитим методама (статичка и динамичка), дисконтна стопа итд., а имајући у виду озбиљност и величину инвестиције. Пројекције биланса успјеха и новчаних токова су достављене само табеларно без детаљнијих појашњења појединих позиција. Такође, није достављен план и пројекција биланса уколико се предметна инвестиција не би реализовала, како би се упоредиле варијанте са инвестицијом и без инвестиције.“

Писаним путем, ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – ОАИФ „Јахорина Коин“ са 876800 акција или 1,225123 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. – ОАИФ „Adriatic balanced“, са 165596 акција или 0,231382 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ПРОТИВ“ уз констатацију:

„Дана 25.05.2020. године Надзорни одбор Друштва је усвојио Одлуку о измјени одлуке о објављивању позива за XXXVII ванредну сједницу Скупштине акционара, те је на основу исте измијењен и јавни позив за предметну скупштину. У суштини, дошло је до промјене датума одржавања поновљене Скупштине.

Међутим, пропуштена је прилика и да се јавни позив усклади са законским одредбама у смислу права несагласних акционара, јер се у предметном случају очигледно ради о послу „стицања и располагања имовином велике вриједности“.

Додатно, уз измијењени позив објављени су и достављени материјали везани за ову тачку Дневног реда. Мишљења смо да су ти материјали требали бити доступни приликом првог

сазивања ове ванредне сједнице Скупштине акционара. Овако, акционарима је остављен веома кратак временски период за разматрање материјала (5 дана), те у овом смислу упућујемо и приговор везано за одржавање поновљене сједнице Скупштине акционара при оваквим околностима, те истичемо да нам тако кратак временски период није био довољан за адекватно разматрање достављених материјала. Ово нарочито узевши у обзир значај и величину одлучивања везано за ову тачку Дневног реда.

Још једном истичемо у вези са овом тачком Дневног реда и то да сте у Позиву за XXXVII ванредну Скупштину акционара били дужни назначити да се у конкретном случају ради о послу „стицања и располагања имовином велике вриједности“, са позивом свим акционарима на могућности коришћења Законом о привредним друштвима дефинисаних права.

У складу са претходно наведеним истичемо да ћемо искористити своје законско право несагласног акционара и у остављеном року (члан 435. став 6. тачка б. Закона о привредним друштвима) поднијети захтјев Друштву ОЦ „Јахорина“ а.д. Пале за откуп 876.800 акција у власништву ДУИФ Полара Инвест а.д. – ОАИФ Јахорина коин и 165.596 акција у власништву ДУИФ Полара Инвест а.д. – ОАИФ Адриатик балансд (члан 435. и 436. Закона о привредним друштвима).

Молимо да се о нашем писаном гласању упознају сви присутни акционари и да наше изјашњавање 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 „Сматрамо да у ситуацији када Друштво по Финансијском извјештају за 2019. годину има дугорочне обавезе 33.682.786 КМ, а краткорочне 6.709.164 КМ, није реално очекивати да ће моћи редовно измиривати и предложено задужење у износу од 99.000.000 КМ. Предметним дугорочним кредитом и задуживањем у износу од 99.000.000 КМ, укупном нето активом у износу од 77.889.281 КМ те давањем гаранције Банци бјанко властитим мјеницама са клаузулом „без протеста“ Друштво располаже имовином велике вриједности. Располагање имовином велике вриједности прецизно је прописано у Закону о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19) о чему је Надзорни одбор требао водити рачуна приликом сазивања предметне Скупштине 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, гласао је „ПРОТИВ“ уз образложење:

„Одлука о дугорочном кредитном задужењу која је предмет ове Скупштине акционара својим износом представља највећи пројекат у историји А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале. Као такав сматрамо да је морао бити укључен у План пословања Друштва за наредни период те да мора да постоји „мастер план“ инвестиције као посебан документ који би био прилог ове Одлуке из којег би се видјели детаљни финансијски ефекти ове Одлуке.

Из пројекције готовинског тока 2020-2035 године значајну ставку чини готовина из осталих прихода (продаја земљишта, рента, ПДВ), а ти приходи се не односе на приходе из основне

дјелатности. Такође ефекат тих прихода се не види из пројекција биланса успјеха која је у прилогу Одлуке.

Такође, у самој Одлуци се наводе средства обезбјеђења која се нуде за враћање кредита и омогућују да кредитори своја потраживања могу наплатити из цјелокупне имовине Друштва (објекти, земљиште, новац на рачуну) бирајући шта им је повољније и ефикасније, а да се при томе занемарује чињеница да камате на постојеће кредите, као и камате на нови кредит у 2021. години чине 30% планираног пословног прихода како је то у пројекцији готовинског тока наведено, док исте и у наредним годинама чине значајан износ.

У прилогу Одлуке достављена је пројекција биланса успјеха којим је планиран значајан губитак од финансијске активности, а да при томе није образложено на шта се исти односи. А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале већ сада има укупне обавезе од око 40 милиона КМ док капитал Друштва износи 37.4 милиона КМ. Врло добро знамо историјску проблематику солвентности Друштва те немогућност измирења обавеза, те се поставља питање могућности враћања нових обавеза, нарочито у овим износима, имајући у виду да се приходи Друштва из редовног пословања крећу на нивоу 8 милиона КМ и да је тешко успјевало сервисирати и постојеће обавезе.

Молимо да се о нашем гласању упознају сви присутни акционари и да наша изјашњавања по тачкама Дневног реда буду унесена у Записник.“

Пошто није било пријављених за дискусију, а у складу са захтјевом представника Акцијског фонда РС, Фонда за реституцију РС и Фонда за развој источног дијела РС, предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о дугорочном оквирном кредитном задужењу Друштва.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Скупштина акционара је усвојила Одлуку о дугорочном оквирном кредитном задужењу Друштва. За тачку 3. Дневног реда - Одлука о дугорочном оквирном кредитном задужењу, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА“ је гласало **91,747827** % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, као „УЗДРЖАН“ је гласало **3,147883** % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, а „ПРОТИВ“ је гласало **5,104398** % 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, 100/17 и 82/19) и члана 35. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, број: 150СА/19 од 19.11.2019. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на сједници, одржаној дана 01.06.2020. године, д о н и ј е л а ј е:

ОДЛУКУ

о дугорочном оквирном кредитном задужењу

I

Скупштина акционара одобрава дугорочно оквирно кредитно задужење А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале (у даљем тексту: Друштво), код пословних/комерцијалних банака, у

износу од 99.000.000,00 КМ (словима: деведесетдеветмилиона конвертибилних марака), за наставак инвестиционог циклуса на Јахорини.

II

Новчана средства из члана I Одлуке би се користила за набавку/реализацију инвестиција, како слиједи:

- Гондола Јахорина – Пале,

Предметним пројектом би повезали Скијалиште „Равна планина“ са Скијалиштем „Јахорина“, односно општину Пале са Јахорином. Пројекат подразумијева изградњу Гондоле, ски лифта, изградњу ски стазе Јахорина – Равна планина, осњежавање ски стазе Равна планина, изградњу пасареле и освјетљење ски стазе. Овај пројекат има и велики еколошки значај јер би се значајно смањио број корисника аутомобила на овој релацији, што ће директно утицати и на смањење загађености.

- Гондола Трново,

Гондола је значајна за повезивање викенд насеља Трново са подсектором Пољнице у концепту јединственог система Скијалишта. Полазне станице су позициониране на начин да исте обезбјеђују приступ скијашима са других ски стаза и жичара и гондола у јединственом систему скијалишта са омогућеним прескијавањем од једне до друге жичаре. Оквирна дужина Гондоле је 685 m са заштитним зонама од по 20 m са сваке стране. Капацитет гондоле обавезно мора бити избалансиран и усклађен са смештајним капацитетима и капацитетом ски стаза – обавезно урачунати и планиране викенд излетнике. Циљ је да се омогући ефикасан транспорт, као и удобност корисника. Овај пројекат подразумијева: изградња гондоле, ски лифта, покретне траке, изградња ски стазе, сигнализација, осњежавање ски стазе, освјетљење ски стазе, Ски Дата.

- Четворосјед Рајска долина са припадајућим стазама и системом за вјештачко осњежавање,

Овај пројекат подразумијева изградњу четворосједа Рајска долина, осњежавање стазе 5., Ски Дата, радове на стазама.

На овај начин оживили би дио планине на коме је одржавана Олимпијада 84, осњежили би једину црну стазу на Скијалишту, растеретили постојеће стазе, а самим тим допринијели већој сигурности/безбиједности скијаша и бољој и разноврснијој понуди.

- Суфинансирање дијела трошкова изградње вишенамјенске хале на Јахорини,

Из предметних средстава суфинансирао би се дио трошкова пројекта вишенамјенске хале на Јахорини. Садржај пројекта: локали, спа центар, теретана, пословне просторије, атлетска стаза.

- Затравњивање ски стаза,

Квалитет једног скијалишта у великој мјери зависи од квалитета и дужине ски стаза. Да би обезбиједили квалитетне стазе, а самим тим осигурали већу безбиједност и сигурност скијаша, те смањили број повреда, неопходна је реализација пројекта затрављивања ски стаза.

Наведени пројекти обухватају и сву пратећу инфраструктуру за љетне и зимске садржаје.

III

Основни друштвени циљ изградње предметних инвестиција/пројеката 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. Пројекат би требало да омогући раст пословне конкурентности и повећање броја посјетилаца. Такође, један од економских циљева је директно отварање нових радних мјеста на период од минимум 20 година, активирање одређеног броја пројектантских, грађевинских и извођачких предузећа у трајању изградње, а потом и на одржавању предметних инвестиција. Новим инвестицијама за Друштво се отварају разне могућности за напредовање и остваривање бољих пословних резултата.

IV

Укупан износ задужења из тачке I ове Одлуке обезбиједиће се код комерцијалних/пословних банака, које су по закону овлашћене за обављање тих послова под сљедећим условима:

- Рок отплате 15 година,
- Минималан период одгоде плаћања три године – урачунат у рок отплате,
- Висина каматне стопе максимално до 4 % годишње,
- Отплата кредита је мјесечно/квартално/полугодишње/годишње.

V

Обезбјеђење:

- ГАРАНЦИЈА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,
- Бјанко властите мјенице са клаузулом „без протеста“
- Бјанко налози за пренос.

VI

Влада Републике Српске преузима постојећу гаранцију на износ од 9.000.000,00 КМ и иста ће се искњижити са конта А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

VII

Овлашћује се Надзорни одбор А.Д. ОЦ "Јахорина" Пале да изврши исправке или допуне ове Одлуке, а у вези са евентуалним примједбама или захтјевима банке са којом закључи уговор о дугорочном кредиту, осим дијелова Одлуке који се односе на основне елементе емисије: износ кредита, каматну стопу, рок отплате и обезбјеђење.

Овлашћује се Надзорни одбор да донесе одлуке о покретању поступака јавних набавки предметних инвестиција у складу са Законом о јавним набавкама.

Задужује се Управа – директор Друштва да са најповољнијим понуђачима закључи уговоре о набавкама предметних инвестиција.

VIII


Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

Прилог Записнику:

- Списак акционара са XXXVII ванредне (поновљене) Скупштине акционара одржане 01.06.2020. године.
- Доказ о сазивању XXXVII ванредне (поновљене) Скупштине акционара.

З а п и с н и ч а р


Славица Сладоје

П р е д с ј е д н и к
Скупштине акционара


Срђан Стевановић

Овјеривачи записника:

1. Слободанка Фуртула



2. Софија Стевановић

