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

Број: 1905-ОЦ/21
Датум: 15.03.2021. године

З А П И С Н И К
са XXXVIII редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале одржане 15.03.2021. 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 XXXVIII редовну Скупштину акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, заказану за 15.03.2021. 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 XXXVIII редовне Скупштине акционара, 05.03.2021. 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 - Сузана Гашић	БАЊА ЛУКА -ул. Видовданска број: 2.	11023088	31371992	43.835010	43.835010
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД – Сузана Гашић	БАЊА ЛУКА – у. Видовданска бр.2.	11023070	10213256	14.270633	14.270633
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ИСТОЧНОГ ДИЈЕЛА РС АД И.Н. Сарајево – Сузана Гашић	Источно Ново Сарајево – Карађорђева бр. 13.	11028519	23303643	32.561382	32.561382

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
Фуртула Слободанка - Пале	Пале – Беговина бб.	0503960175 028	2552	0.003566	0.003566
Стевановић Слађана -Пале	Пале – 3 Априла број: 39.	0606966178 898	664	0.000928	0.000928

УКУПНО: 90,674564 %

ДУИФ „Management solutions" д.о.о. Бања Лука, ОАИФ „ВИБ ФОНД" као акционар са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу и Полара Инвест а.д. Бања Лука који заступа ДУИФ Полара инвест а.д. OAIF Јахорина Коин (број акција 876800 или 1.225123 % учешћа у основном капиталу) и ДУИФ Полара инвест а.д 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, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), гласали су писаним путем по предложеним тачкама дневног реда, чиме кворум на XXXVIII редовној Скупштини акционара чини 95,371125 % или 68255537 акција.

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 XXXVIII редовној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале присутно 95,371125 % 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, Љубомир Мрда, замјеник предсједника Надзорног одбора, Душан Богдановић и Александар Лазаревић – чланови Надзорног одбора, Дејан Љевнаић, 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, Далибор Панић, помоћник министра за правне послове у Министарству трговине и туризма Републике Српске и Славица Сладоје – шеф одјељења за правне и кадровске послове.

АД 1)
Предсједник Надзорног одбора Недељко Елек је предложио да за предсједника XXXVIII редовне 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 XXXVIII редовне 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 XXXVIII редовне Скупштине акционара буде изабран Срђан Стевановић, акционар Друштва.

Недељко Елек је констатовао:
За избор Срђана Стевановића, за предсједника XXXVIII редовне Скупштине акционара, гласало је 95,371125 % присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

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."

Дакле, за тачку 1. Дневног реда/избор предсједника Скупштине - гласало је 95,371125 % 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, - пречишћени текст -, број: 150СА/19 од 19.11.2019. године, члана 25. Пословника о раду Скупштине, број: 2590-ОЦ/10 од 25.10.2010. године, Скупштина акционара на XXXVIII редовној Скупштини, одржаној 15.03.2021. године, једногласно је донијела:

ОДЛУКУ
о избору предсједника XXXVIII редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале

Скупштина акционара Акционарског друштва ОЦ „Јахорина" Пале је на XXXVIII редовној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале, за предсједника Скупштине изабрала је Срђана Стевановића, акционара А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале.

II

Радом 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 XXXVIII редовне 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 XXXVIII редовне Скупштине акционара.

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање потврђивање предложеног Дневног реда. Он је додао да је XXXVIII редовна 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 95,371125 % 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 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.

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 – пречишћени текст – број: 150СА/19 од 19.11.2019. године, 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 XXXVIII редовној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале

I Предсједник Скупштине акционара именује:

1. **Записничара** – Славицу Сладоје за записничара XXXVIII редовне Скупштине А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале.
2. **Овјериваче Записника** – Стевановић Слађану и Фуртула Слободанку, за овјериваче Записника XXXVIII редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ "Јахорина" Пале.
3. **Комисију за гласање** на XXXVIII редовној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале, у саставу:
   - Елез Слободан,
   - Вукадин Верица,
   - 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 XXXVII ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва.

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

Предсједник Скупштине је прочитао писано гласање акционара, како слиједи:

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 се из тог разлога не можемо изјаснити 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".

Предсједник Скупштине акционара је констатовао:
Присутни и заступани акционари и акционари који су гласали писаним путем су са ***98,337452%*** процентуалног учешћа акционара са правом гласа који су гласали „ЗА" и 1,662548 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, који су се изјаснили као „УЗДРЖАН", усвојили Записник са XXXVII ванредне сједнице Скупштине акционара.

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 XXXVIII редовној Скупштини, одржаној 15.03.2021. године, донијела је:

О Д Л У К У
о усвајању Записника XXXVII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале доноси Одлуку о усвајању Записника XXXVII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале, одржане 01.06.2020. године.

АД 3)
Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 3. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2019. годину - Контал д.о.о. Бања Лука

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

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА" уз образложење:
„Гласамо „ЗА" јер је извјештај сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено."

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: „Извјештај је урадила овлаштена ревизорска кућа".

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" без навођења посебног образложења.

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2019. годину - Контал д.о.о. Бања Лука.

Предсједник Скупштине је констатовао:
Скупштина акционара је усвојила Одлуку о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2019. годину - Контал д.о.о. Бања Лука. За тачку 3. Дневног реда - Одлука о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2019. годину - Контал д.о.о. Бања Лука акционари су гласали, како слиједи: „ЗА" је гласало 95,371125 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

На основу члана 281. став (1) тачка г), члана 282. став 1) Закона о привредним друштвима РС („Службени гласник Републике Српске" број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 5. тачка м), а у вези са чланом 7. тачка љ) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске" број: 75/04 и 78/11), Одлуке Надзорног одбора, број: 923-ОЦ/21 од 05.02.2021. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале, на XXXVIII редовној Скупштини, одржаној 15.03.2021. године, донијела је:

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја независног ревизора за 2019. годину

I

Усваја се Извјештај независног ревизора Контал д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијских извјештаја у 2019. години А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале.
Овлашћени ревизор изјавио је позитивно мишљење на финансијске извјештаје Друштва за 2019. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 4)
Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 4. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2019. годину.

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

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА" уз образложење:
„Гласамо „ЗА" јер је мишљење ревизора позитивно, те ФИ дају истинит и објективан приказ по свим материјално значајним питањима."

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: „Независни ревизор је исказао позитивно мишљење у вези са финансијским извјештајима друштва за 2019. годину. Напомена: Финансијске извјештаји за 2019. годину је требало разматрати много раније. У складу са одредбама члана 267. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник број 127/08 и 100/11) регулисано је да се редовна (Годишња) Скупштина акционара сазива и одржава једном годишње, најкасније у року од шест мјесеци након завршетка пословне године".

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 образложење: „И поред чињенице да је независни ревизор дао позитивно мишљење о Финансијским извјештајима Друштва за 2019. годину изјашњавамо се „уздржан" из разлога што сматрамо да је о истима Скупштина требала одлучивати шест мјесеци након завршетка пословне 2019. године".

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2019. годину.

Предсједник Скупштине је констатовао:
Скупштина акционара је усвојила Одлуку о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2019. годину. За тачку 4. Дневног реда - Одлука о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2019. годину, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА" је гласало 99.864649 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали

писаним путем, као „УЗДРЖАН" је гласало 0,135351 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

На основу члана 281. став 1) тачка (г), члана 282. став 1) Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Српске" број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 7. тачка љ) и м) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске" број: 75/04 и 78/11), Одлуке Надзорног одбора, број: 924-ОЦ/21 од 05.02.2021. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале, на XXXVIII редовној Скупштини акционара, одржаној 15.03.2021. године, донијела је:

О Д Л У К У
о усвајању Годишњег обрачуна – финансијских извјештаја за 2019. годину

I

Скупштина акционара усваја Годишњи обрачун – финансијске извјештаје за 2019. годину Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина" Пале.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 5)
Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 5. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2019. години.

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

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА" уз образложење:
„Гласамо „ЗА" јер је приједлог одлуке у складу са законским прописима.

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: „у складу са приједлогом предлагача".

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" без посебног образложења.

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2019. години.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Скупштина акционара је усвојила Одлуку о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2019. години. За тачку 5. Дневног реда - Одлуку о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2019. години, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА" је гласало 95.371125 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, односно 100% процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

На основу члана 5. тачка з), а у вези са чланом 36., 37. и 38. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске" број: 75/04 и 78/11), члана 281. став 1) тачка в) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске" број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 66. и 67. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале, број: 150СА/19 од 19.11.2019. године, Мишљења Одбора за ревизију о расподјели добити у 2019. години, број: 3765-ОЦ/20 од 01.07.2020. године, Одлуке Надзорног одбора, број: 925-ОЦ/21 од 05.02.2020. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале, на XXXVIII редовној Скупштини, одржаној 15.03.2021. године, донијела је:

О Д Л У К У
о расподјели добити у 2019. години

I

Скупштина акционара Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина" Пале донијела је Одлуку да се исказана добит по Финансијском извјештају А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале за 2019. годину, у износу од 78.941,00 КМ (словима: седамдесетосамхиљада деветстотиначетрдесетједну конвертибилну марку), распореди за покриће губитака пренесених из ранијих година.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 6)
Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 6. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2019. години.

Министар трговине и туризма РС г-ђа Сузана Гашић, представник Акцијског фонд РС а.д Бања Лука, Фонд за реституцију а.д Бања Лука и Фонд за развој источног дијела РС а.д Источно Сарајево, је затражила од Управе Друштва да информише акционаре продаји Хотела „Бистрица" и ефектима ове пословне одлуке на пословање Друштва и да информише акционаре о пословању Друштва у 2020. години.

Директор А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале Дејан Љевнаић је поздравио све присутне. Он је нагласио да ће акцинаре укратко информисати о пословању Друштва у 2020. години и рекао:
„Прије анализе резултата и показатеља пословања у 2020. години неопходно је нагласити да је ово година појаве вируса корона и да се пословање одвијало у посебним условима привређивања који су значајно били изражени у дјелатностима туризма и угоститељства.

Затварање скијалишта и прекид зимске сезоне донијело је за Олимпијски центар „Јахорина" губитак од 6 милиона КМ у односу на очекиване и планиране резултате. У изузетно тешким условима, успјели смо да остваримо повећање прихода, да очувамо радна мјеста и упослимо нове раднике. У односу на претходну годину запослено је нових 22 радника. Током зимске сезоне запошљавамо више од 180 сезонских радника, а у периоду љета, развојем нових услуга и садржаја, запошљава се око 30 радника на новим повременим пословима. Честе промјене мјера Владе РС узрок су одустајања туриста од путовања. Уз поштовање свих мјера захваљујући прије свега добром и функционалном маркетингу, успјели смо да убиједимо скијаше да путују, те да остваримо пораст прихода.

Почетком 2020. године зимска сезона је трајала под неочекиваним временским приликама, готово без природних падавина, уз веома високе температуре и са великим вјетровима. Претходно завршеним инвестиционим пројектима: системом за осњежавање, изграђеном гондолом са новим стазама са вјештачким осњежавањем, повезаним скијалиштем од Скочина до Пољица, новим ски лифтом сидро, освијетљеном стазом Пољице, остварили смо повећање прихода у периоду од почетка сезоне до фебруара 2020. године. Природне падавине догодиле су се почетком марта и априла, услови за наставак сезоне су били идеални. Међутим, ситуација изазвана вирусом корона довела је до неопходног затварања скијалишта, изостанка планираних и очекиваних прихода за тај период. Захваљујући континуираном побољшању квалитета услуга кроз нова улагања и са адекватним маркетиншким активностима, обзиром на настале посебне услове пословања, остварени су задовољавајући резултати.

У зимској сезони 2019/20 која је већински дио прихода за финансијску 2020. годину остварена су значајна повећања у прва два мјесеца, да би изостао приход из марта и априла, па је укупно у односу на претходну сезону:

- Промет од ски карата повећан за 12% , 8.018.409 / 7.178.095,
- Бој пролаза на скијалишту повећан је за 3% , 1.901.761 / 1.853.180 ,
- Број скијаша је мањи за 3% , 237.334 / 243.448

Током 2020. године уложили смо све расположиве финансијске и људске ресурсе да у посебним условима радимо одговорно, да се ниво пословања одржи на максимално могућем, уз поштовање прописаних мјера заштите запослених радника и безбједности посјетилаца. У епидемиолошки сложеној ситуацији, настављена су улагања у љетње садржаје. Претходно изграђени боб на шинама и угоститељски објекат на језеру на врху стазе Пољице са улагањима у нове љетње садржаје на полазу Пољице и на самом језеру, поред специфичних услова, привукао је многобројне љубитеље планине и боравка у природи. Настављамо са развојем љетње понуде и 2020. години биљежимо најбољу љетну сезону до сада и значајне приходе.

Остварени приходи током љета 2020. године су за 95% већи од претходне године (457.694 КМ / 234.507 КМ).

Током 2020. године интензивно смо радили на припреми зимске сезоне 2020/21. Посебна пажња је посвећена скијашким стазама. Раније проширене и додатно уређене стазе су ове године третиране машинама за мљевење камена, извршено је наношење хумуса и затрављивање на површини од преко 30 хектара скијашких стаза. Детаљно је разрађена стратегија заштите скијаша од корона вируса како би љубитељи скијања, чистог ваздуха и природе безбједно уживали у природним љепотама Јахорине. Након изузетних припрема резултати сезоне 2020/2021 нису изостали, а тренутно стање оствареног промета и прихода за сезону која је још у току, је за 24 % веће од претходне године:

Стање укупног промета са 13.03.2021. по мјесецима у односу на исти период прошле године:

-	Децембар 19 / 20	1.495.196 / 1.458.727	index 0,98
-	Јануар 20 / 21	3.197.206 / 4.126.410	index 1,29
-	Фебруар 20 / 21	3.766.186 / 4.449.930	index 1,18
-	Март 20 /21 (са 13.03.)	465.421 / 1.029.567	index 2,21
	УКУПНО са 13.03.2021.	8.924.009 / 11.064.634	index 1,24
	УКУПНО нето КМ	7.627.358 / 9.456.952 ."	

Он је додао да ће детаљнији извјештај о пословању у 2020. години дати Нада Шљивић, в.д. извршни директор за финансијске и економско – комерцијалне послове.

В.д. извршни директор за финансијске и економско – комерцијалне послове Нада Шљивић је додала:

„У 2020. години остварена добит у износу од 2.082.720 КМ.

Конто	Опис	2018.	2019.	2020.	Индекс
1	2	3	4	5	5:6
60	Приход од продаје робе	273.183	67.500	261.680	3,88
61	Приходи од продаје услуга	7.398.711	7.967.392	8.341.229	1,05
65	Други пословни приходи	413.425	1.780.726	492.354	0,28
66	Финансијски приходи	8.205	23.416	2.070	0,09
67	Остали приходи	748.141	5.183.415	3.589.458	0,69
	ПРИХОДИ	***8.841.666***	***15.022.449***	***12.686.791***	**0,84**
50	Набавна вриједност робе	105.365	27.274	92.555	3,39
51	Трошкови материјала	1.776.332	1.225.435	1.470.421	1,20
52	Трошкови зарада	2.816.918	2.656.196	3.024.716	1,14
53	Трошкови производних услуга	1.280.192	2.303.268	1.980.180	0,86
54	Трошкови амортизације	2.127.663	1.966.127	2.435.908	1,24
55	Нематеријални трошкови	565.742	929.186	632.494	0,68
56	Финансијски расходи	123.975	46.058	923.138	20,04
57	Остали расходи	4.378	5.789.963	44.659	0,01
	РАСХОДИ	***8.800.564***	***14.943.509***	***10.604.071***	***0,71***
	Резултат				
	Пословни	-586.891	708.131	-541.012	
	Финансијски	-115.770	-22.642	-921.068	
	Остали	743.763	-606.548	3.544.799	
	Добит:	***41.101***	***78.941***	***2.082.720***	

Пословне приходе чине:

- Приходи од продаје робе и услуга вертикалног транспорта током зимске и љетње сезоне, услуге ски школе и паркинга, издавање рекламних простора и закупи објеката, угоститељске услуге у новом објекту Олимпијски бар.

- Друге пословне приходе чине приходи од субвенција и донација који се додјељују и прикупљају од стране државних и локалних институција и пословних партнера, приликом организовања спортских и хуманитарних манифестација и акција од општег интереса. Садрже и дио раније разграничених прихода. Током 2020. године, садрже и субвенције за исплате плата, пореза и доприноса запосленима, али су укупно значајно мањи од претходне године.
- Ради реализације планираних инвестиција током године остварени су и приходи од продаје некретнина који се евидентирају као остали приходи.

Трошкове пословања чине :

- Набавка робе за продају је повећана сразмјерно повећању прихода по том основу.
- Трошкови материјала су за 20% већи од претходне године. Садрже утрошке резервних дијелова за сервисирање инсталација и опреме, потрошњу воде, електричне енергије и горива, утрошак алата, спортске опреме, инвентара и опреме за заштиту на раду. Током године забиљежено је повећање потрошње резервних дијелова, електричне енергије и воде, а учињени су и трошкови на опремању и заштити запослених радника.
- Трошкови зарада су већи за 14% од претходне године. Чине их бруто плате запослених, накнаде члановима Надзорног одбора и Одбора за ревизију, накнаде превоза на посао, накнаде за службена путовања, исплате помоћи запосленима у случајевима предвиђеним законом и интерним актима.
- Трошкови производних услуга су мањи за 14% од претходне године. Садрже услуге текућег одржавања основних средстава, услуге телекомуникација, интернет услуга и трошкове свих видова транспорта, трошкове на одржавању концерта и манифестација, услуге оглашавања и рекламе, као и трошкове закупа.
- Трошкови амортизације су повећани за 24% . Током године завршена су инвестициона улагања и активирана су основна средстава у износу од 26 милиона што је довело до повећање трошкова амортизације.
- Нематеријални трошкови су мањи за 32% а састоје се од трошкова осигурања, платног промета, адвокатских услуга, репрезентације и осталих пореза и доприноса.

Инвестициона улагања у 2020. години.

РБ	ОПИС	Стање на почетку године	Улагања у 2020.	Активирано	Инвестиција у току. Стање на крају 2020.
1	Гондола Партизан	187.633,00	16.094.904,13	16.282.537,13	
2	Ски стазе Бистрица, Рајска долина, 8А, Трново и Термаг	8.400,00	9.744.385,35		9.752.785,35
3	Уређење вјештачког језера	403.600,00	71.604,00		475.204,00
4	Улагања у путеве и паркинг		22.762,00	22.762,00	
5	Алпин костер	3.168.555,03	950,00	3.169.505,03	
6	Освјетљење стаза , Пољице, вртић и језеро	990.760,20	15.329,38	1.006.089,58	

7	Изградња пословног објекта код језера Пољице	797.802,19	103.063,83		900.866,02
8	Осњежавање ски стаза уз гондолу	2.503.573,46	9.948,00	2.513.521,46	
9	Изградња и уређење ски стаза уз гондолу	250.000,00	152.983,50	402.983,50	
10	Олимпијски пламен	72.000,00	1.800,00		73.800,00
11	Реконструкција ски лифта Пољице	541.600,00	816.536,30		1.358.136,30
12	Вјештачко језеро на полазу Пољице	38.500,00	9.000,00		47.500,00
13	Изградња продајних мјеста уз гондолу		38.362,00	38.362,00	
14	Изградња хангара за хеликоптер		60.000,00	60.000,00	
15	Улагања у љетне садржаје		1.798.889,82	1.798.889,82	
16	Улагања у изградњу стаза Обућина баре		8.630,00		8.630,00
17	Изградња стазе 8б и проширење стазе 6а		35.000,00		35.000,00
18	Изградња жичаре рајска долина		3.500,00		3.500,00
19	Топ за осњежавање		80.000,00	80.000,00	
20	Освјетљење стазе Тегмаг и пута Циљна кућа језеро		1.007.938,22		1.007.938,22
21	Набавка јавног WC-а		54.725,00	54.725,00	
22	Изградња ски кућица и командних кућица		73.000,00	73.000,00	
23	Скијалиште Прача		11.980,00		11.980,00
24	Табач снијега		705.000,00	705.000,00	
25	Транспортно возило		47.522,00	47.522,00	
26	Угоститељски намјештај и опрема		123.721,00	123.721,00	
27	Спортска опрема		199.016,00	199.016,00	
28	Рачунарска и канцеларијска опрема		15.586,00	15.586,00	
29	Остала набавка опреме		6.000,00	6.000,00	
	УКУПНО	**8.962.423,88**	**31.312.136,53**	**26.599.220,52**	**13.675.339,89**

Стање имовине, капитала и обавеза

У складу са усвојеним средњорочним планом развоја и донесеним одлукама Скупштине акционара ОЦ „Јахорина" Пале, инвестициони процес развоја локалитета Јахорине тече у континуитету. Вриједност имовине и капитала се увећава, али и дугорочних обавеза уз гаранције Републике Српске. Почетком године завршен је инфраструктурни објекат гондоле Партизан са дугорочним финансијским задужењем код фондова Републике Српске путем 3 емисије обвезница као и кредитним задужењем код комерцијалних банака од 9 милиона КМ.

Крајем године, у децембру 2020. издате су гаранције Републике Српске на кредитно задужење у износу од 43,4 милиона КМ. Из нових кредитних средстава финансирати ће се изградње шестосједне жичаре Рајска долина, капацитета 2400 скијаша на сат, са новим стазама и вјештачким осњежавањем на локалитету где је потребно модернизовати понуду на најквалитетнији начин. Набавља се пратећа сигнализација и опреме за сигурност и безбједност скијаша на стазама, заштитне струњаче, сигурносне мреже на ризичним стрминама. Извршити ће се улагања у уређење нових ски стазе у секторима Трново, Бистрица и Рајска долина, а финансирати ће се и набавка двије покретне траке у секторима Трново и Тврдимићи. Кредитно задужење обухвата и прву фазу изградње гондоле Пале Јахорина, израда пројектне документације са изградњом полазне станице.

Нова кредитна задужења су само дјелимично садржана у билансним позицијама за 2020. годину у складу са стањем повлачења средстава до 31.12.2020. године. Реализација и повлачење средстава је још у току.

Континуитет повећања вриједности имовине по годинама према билансу стања дат је прегледу активе:

Позиција:	2017	2018	2019	2020
Основна средства	51.104.391	60.772.048	69.128.561	94.361.105
Дугорочни финансијски пласмани	42.449	32.866	29.530	26.830
Залихе	592.851	902.881	1.177.865	1.050.672
Дугорочно везана средства	**51.739.691**	**61.707.795**	70.335.956	95.438.607
Потраживања и готовина	9.719.358	2.646.098	6.123.028	2.843.802
Активна разграничења	1.063.001	769.216	1.344.410	12.457.413
Ликвидна и краткорочно везана средства	**10.782.359**	**3.415.314**	7.467.438	15.301.215
АКТИВА:	**62.522.050**	**65.123.109**	77.803.394	110.739.822

Повећање капитала забиљежено је услијед остварених резултата пословања, а повећање обавеза резултат је нових кредитни задужења. Све финансијске обавезе се до сада уредно плаћају и нема спорних и неисплаћених финансијских обавеза.

Вриједност капитала и обавеза према билансу стања 31.12.2020. године:

Позиција:	2017	2018	2019	2020
1. Основни капитал	**48.264.704**	**71.568.347**	**71.568.347**	**71.568.347**
4. Ревалоризационе резерве	187500	3.236.205		
6. Нераспоређени добитак	544798	585899	78.941	2.161.661
7. Губитак до висине капитала	22.232.387	34.821.745	34.235.844	34.235.844
8. КАПИТАЛ	**26.764.615**	**40.568.706**	37.411.444	39.494.164
10. Дугорочне обавезе	28.736.071	18.801.212	33.682.786	55.698.180
КАПИТАЛ И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	**55.500.686**	**59.369.918**	71.094.230	95.192.344
11. Краткорочне обавезе	7.021.364	5.753.191	6.709.164	15.547.478
12. ОБАВЕЗЕ укупно:	**35.708.925**	**24.554.403**	40.391.950	71.245.658
13. ПОСЛОВНА ПАСИВА	**62.522.050**	**65.123.109**	**77.803.394**	**110.739.822**

Стање запослених на данашњи дан у ОЦ Јахорина је укупно 224 радника што је у односу на исти период прошле године више за 11% или за 22 радника. Од рада Олимпијског центра Јахорина директно и индиректно зависи упосленост око 2000 радника на локалитету Јахорине.

У наредним мјесецима, до датума прописане обавезе усвајања, изабрана ревизорска кућа ће извршити ревизију финансијских извјештаја, те са Извјештајем о пословању припремиће се материјали за одржавање наредне редовне Скупштине акционара."

Директор Друштва Дејан Љевнаић је информисао акционаре о продаји Хотела Бистрица. Он је рекао:

„Хотел Бистрица је у пословању А.Д. Олимијски центар „Јахорина" Пале годинама радио са губитком који је на просјечном годишњем нивоу износио и до 1,5 милиона КМ. У циљу санирања и реструктурирања А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале, Влада Републике Српске је Закључком, број 14-07-012-866/17 од 24.05.2017. године, донијела препоруку да се изврши продаја хотела Бистрица.

Реализацији се приступило 2018. године. Извршена је процјена тржишне вриједности хотела „Бистрица" са припадајућим земљиштем. Утврђена је процијењена тржишна вриједност у износу од 5.985.900 КМ. Процјену (број: 4857-ОЦ/18 од 23.10.2018) је извршио овлаштени вјештак грађевинско архитектонске струке Шојић Драган.

Продаје је извршена путем јавног огласа о продаји предметне непокретности са почетном продајном цијеном као у процјени.

Дана 11.01.2019. године потписан је Уговор о купопродаји Хотела "Бистрица" између А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале и „БАТ Хотел" д.о.о. Пале.

Дана 18.01.2019. године „БАТ Хотел" д.о.о. Пале исплатио је купопродајну цијену непокретности у цјелости, у износу од 5.985.900, 00 КМ, извршена је примопредаја објекта са пратећом опремом и купац је званично преузео Хотел.

На основу Уговора о условима и преузимању радника, 98 радника је дало писану сагласност за прелазак код новог послодавца.
Књиговодствена вриједност хотела Бистрица у моменту продаје износила је 11.607.995 КМ. Продајом хотела евидентиран је губитак по основу продаје у износу од 5.622.095 КМ, колико износи разлика између постигнуте продајне цијене и књиговодствене вриједности."

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

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА" уз образложење:
„Гласамо „ЗА" јер је приједлог одлуке у складу са законским прописима.

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: „Извјештај о пословању за 2019. годину се морао разматрати и усвајати много раније, а у складу са појашњењем под тачком 4. Дневног реда. Поред наведеног истичемо да се Друштво током 2019. године задужило са новим дугорочним обавезама у укупном износу од 16.000.000,00 КМ, а што није резултирало значајним повећањем прихода, односно значајним повећањем финансијских резултата".

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 образложење: „Мишљења смо да је извјештај о пословању Друштва за 2019. годину требало разматрати на редовној (годишњој) Скупштини акционара која је у складу са Законом о привредним друштвима требала бити одржана шест мјесеци након завршетка пословне године."

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2019. години.

Предсједник Скупштине је констатовао:
Скупштина акционара је усвојила Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2019. години. За тачку 6. Дневног реда - Одлука о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2019. години, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА" је гласало 98,337452 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, као „УЗДРЖАН" је гласало 1,662548 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

На основу члана 281. став 1) тачка (г) и (з), члана 282. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Српске" број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), члана 5. тачка м) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске" број: 75/04 и 78/11), Одлуке Надзорног одбора, број: 926-ОЦ/21 од 05.02.2021. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале, на XXXVIII редовној Скупштини, одржаној 15.03.2021. године, донијела је:

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о пословању А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале за 2019. годину

I

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале усваја Извјештај о пословању Друштва за 2019. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 7)
Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 7. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2019. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.

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

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА" уз образложење:
„Гласамо „ЗА" јер су у извјештају приказане и образложене све активности и рад овог органа.

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: „Извјештај о раду Надзорног одбора за 2019. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године се морао разматрати и усвајати много раније, у складу са појашњењем под 4. Дневног реда".

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 образложење: Разлог гласања „уздржан" је идентичан као у претходној тачки Дневног реда.

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2019. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.

Предсједник Скупштине је констатовао:
Скупштина акционара је усвојила Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2019. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године. За тачку 7. Дневног реда - Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2019. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА" је гласало 98,337452 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали

писаним путем, као „УЗДРЖАН" је гласало 1,662548 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

На основу члана 281. став (1) тачка г), члана 282. став (1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске" број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале, на XXXVIII редовној Скупштини, одржаној 15.03.2021. године, донијела је:

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2019. годину
са важнијим догађајима након истека пословне 2019. године

I

Скупштина акционара усваја Извјештај о раду Надзорног одбора, за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године, са важнијим догађајима након истека пословне 2019. године.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 8)
Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 8. Дневног реда – 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.

Министар трговине и туризма РС г-ђа Сузана Гашић, представник Акцијског фонд РС а.д Бања Лука, Фонд за реституцију а.д Бања Лука и Фонд за развој источног дијела РС а.д Источно Сарајево је напоменула да је Одбор за ревизију у обавези да сачини додатне извјештаје из члана 9. став 1. тачка љ) и члана 9. став 3) Закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС" број: 78/11), те да се овај пропуст понављао у претходном периоду.

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

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА" уз образложење:
„Гласамо „ЗА" јер је Друштво остварло добит, мишљење ревизора је позитивно, а Извјештај даје јасан увид у пословне активности Друштва током године.

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 образложење: „Извјештај о раду Одбора за ревизију и извјештај о

рачуноводству и финансијском пословању за 2019. годину, се морао разматрати и усвајати много раније, а у складу са појашњењем под тачком 4. Дневног реда".

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 образложење: Разлог гласања „уздржан" је идентичан као у тачки 6. и 7. Дневног реда.

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбору за ревизију и извјештаја о рачуноводству и финансијском пословању А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале за 2019. годину.

Предсједник Скупштине је констатовао:
Скупштина акционара је усвојила Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију и извјештаја о рачуноводству и финансијском пословању А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале за 2019. годину.
За тачку 8. Дневног реда - Извјештаја о раду Одбора за ревизију и извјештаја о рачуноводству и финансијском пословању А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале за 2019. Годину акционари су гласали, како слиједи: „ЗА" је гласало 98,337452 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, као „УЗДРЖАН" је гласало 1,662548 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

На основу члана 5. тачка м), члана 26. став (1) тачка к) и става (2) и (3) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске" број: 75/04 и 78/11), члана 281. став (1) тачка з), члана 282. став (1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске" број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале, на XXXVIII редовној Скупштини, одржаној 15.03.2021. године, донијела је:

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију и извјештаја о рачуноводству и финансијском пословању А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале за 2019. годину

I

Скупштина акционара усваја Извјештај о раду Одбора за ревизију и извјештај о рачуноводству и финансијском пословању Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина" Пале за 2019. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 9)
Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 9. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Плана пословања за 2021. годину.

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

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА" уз образложење:
„Гласамо „ЗА" усвајање Одлуке о усвајању Плана пословања за 2021. године и другим питањима који се односе на пословање.

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 образложење: „У току 2021. године планирана су улагања у постојеће објекте и набавку опреме у износу од 2.912.000 КМ, те огромна улагања у Инвестиционе намјере за нове пројекте за период 2021 – 2023. године у износу од 254.485.000 КМ а која ће се реализовати новим задужењима, уз нове емисије акција и нове емисије обвезница са напоменом да се Друштво у 2019. години задужило са 16.000.000 КМ дугорочних обавеза а да је на Скупштини акцинара одржаној 01.06.2020. године донешена Одлука о дугорочном кредитном задужењу у износу од 99.000.000 КМ.
И поред огромних задужења у претходном периоду, у 2021. години планирани су укупни приходи у износу од 11.724.306 КМ а који су значајно мањи од прихода остварених у 2019. години (15.022.449 КМ) и процијењених прихода за 2020. годину (12.685.679 КМ) и
Укупни расходи у 2019. години износили су 14.943.509 КМ а процијењени расходи за 2020. годину износе 10.581.306 КМ а за 2021. годину су планирани у износу од 11.611.067 КМ.
Односно и поред огромних задужења планира се смањење прихода а повећање расхода па самим тиме и смањење планиране добити у 2021. години. Процијењена добит за 2020. годину је 2.104.373 КМ а планирана за 2021. годину 113.240 КМ".

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 образложење: Сматрамо да је презентовани План пословања за 2021. годину амбициозан и тешко остварив с обзиром да су планиране инвестиције у износу од 254.485.000 КМ велике и њихова реализација предвиђа нове финансијске обавезе Друштва.

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Плана пословања за 2021. годину

Предсједник Скупштине је констатовао:
Скупштина акционара је усвојила Одлуку о усвајању Плана пословања за 2021. годину
За тачку 9. Одлука о усвајању Плана пословања за 2021. годину, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА" је гласало 98.337452 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, као „УЗДРЖАН" је гласало 1.662548 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

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: 150СА/20 од 19.11.2019. године, члана 5. тачка 4. Пословника о раду Скупштине, број: 2590-ОЦ/10 од 25.10.2010. године, Скупштина акционара, на сједници одржаној 15.03.2021. године, доноси:

О Д Л У К У
о усвајању Плана пословања за 2021. године

I

Скупштина акционара усваја План пословања А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале за 2021. године, који представља основ пословних активности Друштва у погледу оних питања која садржи.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 10)
Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 10. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о формирању пословне јединице Друштва – Олимпијски бар Јахорина.

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

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА" уз образложење:
„Гласамо „ЗА" јер је приједлог одлуке у складу са законским прописима.

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 образложење: „Сматрамо да је у материјалима поред приједлога Одлуке о формирању пословне јединице морао бити достављен и посебан документ из кога би се видјели детаљни финансијски ефекти формирања пословне јединице."

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" без посебног образложења.

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о формирању пословне јединице Друштва – Олимпијски бар Јахорина.

Предсједник Скупштине је констатовао:
Скупштина акционара је усвојила Одлуку о формирању пословне јединице Друштва – Олимпијски бар Јахорина.
За тачку 10. Одлука о формирању пословне јединице Друштва – Олимпијски бар Јахорина, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА" је гласало 98,472803 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, као

„УЗДРЖАН" је гласало 1,527197 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

На основу члана 5. тачка к) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске" број: 75/04 и 78/11), члана 281. и чланова 3., 3а и 3б Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске" број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), члана 52. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале, број: 150СА/19 од 19.11.2019. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале, на XXXVIII редовној Скупштини акционара, одржаној 15.03.2021. године, доноси:

О Д Л У К У
о формирању пословне јединице

I Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале доноси Одлуку о формирању пословне јединице привредног друштва Акционарско друштво Олимпијски центар „Јахорина" Пале.

Пословно име друштва, назив и адреса пословне јединице: Акционарско друштво Олимпијски центар „Јахорина" Пале – Пословна јединица Олимпијски бар, Јахорина бб., 71420 Пале – скраћена ознака А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале – ПЈ Олимпијски бар Јахорина.
Пословна јединица привредног друштва је издвојени организациони дио привредног друштва посредством кога друштво обавља дјелатност у складу са законом. Пословна јединица нема својство правног лица, а у правном промету иступа у име и за рачун привредног друштва. За обавезе према трећим лицима које настану у пословању његове пословне јединице привредно друштво одговара неограничено.

II ***Дјелатности Пословне јединице*** – све дјелатности као субјекта уписа:
01.62 Помоћне дјелатности у узгоју животиња
10.39 Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа
11.01 Дестиловање, пречишћавање и мијешање алкохолних пића
11.02 Производња вина од грожђа
33.11 Поправка готових производа од метала
33.12 Поправка машина
33.13 Поправка електронске и оптичке опреме
33.14 Поправка електричне опреме
33.20 Инсталација индустријских машина и опреме
35.22 Дистрибуција гасовитих горива цјевоводима
35.23 Трговина гасом цјевоводима
36.00 Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом
45.20 Одржавање и поправка моторних возила
46.31 Трговина на велико воћем и поврћем
46.33 Трговина на велико млијеком, млијечним производима, јајима, јестивим уљима и мастима
46.34 Трговина на велико пићима
46.42 Трговина на велико одјећом и обућом
46.43 Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство

46.44 Трговина на велико порцеланом, стакларијом и средствима за чишћење
46.47 Трговина на велико намјештајем, теписима и опремом за расвјету
46.48 Трговина на велико сатовима и накитом
46.49 Трговина на велико осталом робом за домаћинство
46.52 Трговина на велико електронским и телекомуникационим дијеловима и опремом
46.71 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима
46.73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
46.90 Неспецијализована трговина на велико
47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама претежно прехрамбеним производима, пићима и дуванским производима
47.19 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
47.21 Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама
47.22 Трговина на мало месом и производима од меса у специјализованим продавницама
47.24 Трговина на мало хљебом, колачима, производима од брашна и производима од шећера у специјализованим продавницама
47.25 Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама
47.26 Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама
47.29 Остала трговина на мало прехрамбеним производима у специјализованим продавницама
47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама
47.52 Трговина на мало робом од метала, бојама и стаклом у специјализованим продавницама
47.53 Трговина на мало теписима и простирачима за под, зидним и подним облогама у специјализованим продавницама
47.71 Трговина на мало одјећом у специјализованим продавницама
47.72 Трговина на мало обућом и робом од коже у специјализованим продавницама
47.76 Трговина на мало цвијећем, садницама, сјемењем, ђубривом, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама
47.78 Остала трговина на мало новом робом у специјализованим продавницама,
49.31 Градски и приградски копнени превоз путника
49.39 Остали копнени превоз путника, д. н.
49.41 Друмски превоз робе
49.42 Услуге пресељења
49.50 Цјевоводни транспорт
52.21 Услужне дјелатности у копненом саобраћају
55.10 Хотели и сличан смјештај
55.20 Одмаралишта и остали смјештај за краћи одмор
55.30 Кампови и простори за камповање
56.10 Дјелатности ресторана и услуге доставе хране
56.21 Дјелатности кетеринга
56.29 Остале дјелатности припреме и послуживања (доставе) хране
56.30 Дјелатности припреме и послуживања пића
66.12 Посредовања у пословима са хартијама од вриједности и робним уговорима (искључиво дјелатност мјењачница)

68.20 Изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп (лизинг)
73.11 Агенције за рекламу и пропаганду.
73.12 Услуге оглашавања (представљања) преко медија
73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
74.90 Остале стручне, научне и техничке дјелатности, д. н.
77.11 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) аутомобила и моторних возила лаке категорије
77.21 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) опреме за рекреацију и спорт
77.22 Изнајмљивање видео-трака и дискова
77.29 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) осталих предмета за личну употребу и домаћинство
77.33 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) машина и опреме за канцеларије, обухватајући рачунаре
79.11 Дјелатности путничких агенција
79.12 Дјелатности тур-оператора
79.90 Остале резервацијске услуге и припадајуће дјелатности
81.29 Остале дјелатности чишћења
82.30 Организација састанака и пословних сајмова
85.51 Образовање у области спорта и рекреације
85.52 Образовање у области културе
90.01 Извођачка умјетност
90.02 Помоћне дјелатности у извођачкој умјетности
90.03 Умјетничко стваралаштво
90.04 Рад умјетничких објеката
93.11 Рад спортских објеката
93.13 Фитнес центри
93.19 Остале спортске дјелатности
93.21 Дјелатности забавних и тематских паркова
93.29 Остале забавне и рекреативне дјелатности
96.02 Фризерски и други третмани за уљепшавање
96.04 Дјелатности за његу и одржавање тијела.
Претежна дјелатност: 56.10 Дјелатности ресторана и услуге доставе хране.

III ***<u>Лично име заступника пословне јединице и обим овлашћења заступника:</u>*** Дејан (Душан) Љевнаић, директор без ограничења (заступник пословне јединице је исти као заступник друштва).

IV Пословна јединица користиће печат и штамбиљ А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале.

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 регистарског суда.

VI Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 11)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 11. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о формирању пословне јединице Друштва – Скијалиште „Игришта" Власеница.

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

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА" уз образложење:
„Гласамо „ЗА" јер је приједлог одлуке у складу са законским прописима.

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 образложење: „Сматрамо да је у материјалима поред приједлога Одлуке о формирању пословне јединице морао бити достављен и посебан документ из кога би се видјели детаљни финансијски ефекти формирања пословне јединице."

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" без посебног образложења.

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о формирању пословне јединице Друштва – Скијалиште „Игришта" Власеница.

Предсједник Скупштине је констатовао:
Скупштина акционара је усвојила Одлуку о формирању пословне јединице Друштва – Скијалиште „Игришта" Власеница.
За тачку 11. Одлука о формирању пословне јединице Друштва – Скијалиште „Игришта" Власеница, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА" је гласало 98,472803 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, као „УЗДРЖАН" је гласало 1,527197 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

На основу члана 5. тачка к) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске" број: 75/04 и 78/11), члана 281. и чланова 3., 3а и 3б Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске" број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), члана 52. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале, број: 150СА/19 од 19.11.2019. године, Одлуке, Владе Републике Српске, о оснивању права стварне службености на земљишту у власништву Републике Српске на подручју општине Власеница и Хан Пјесак у корист А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале, број: 04/1-012-2-1701/20 од 19.06.2020. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале, на XXXVIII редовној Скупштини акционара, одржаној 15.03.2021. године, доноси:

О Д Л У К А
о формирању пословне јединице

I Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале доноси Одлуку о формирању пословне јединице привредног друштва Акционарско друштво Олимпијски центар „Јахорина" Пале:

Пословно име друштва, назив и адреса пословне јединице: Акционарско друштво Олимпијски центар „Јахорина" Пале – Пословна јединица Ски центар „Игришта" Власеница, адреса Власеница бб.,75440 Власеница – скраћена ознака А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале – ПЈ Ски центар „Игришта" Власеница.
Пословна јединица привредног друштва је издвојени организациони дио привредног друштва посредством кога друштво обавља дјелатност у складу са законом. Пословна јединица нема својство правног лица, а у правном промету иступа у име и за рачун привредног друштва. За обавезе према трећим лицима које настану у пословању његове пословне јединице привредно друштво одговара неограничено.

II ***Дјелатности Пословне јединице*** – све дјелатности као код субјекта уписа:
01.62 Помоћне дјелатности у узгоју животиња
10.39 Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа
11.01 Дестиловање, пречишћавање и мијешање алкохолних пића
11.02 Производња вина од грожђа
33.11 Поправка готових производа од метала
33.12 Поправка машина
33.13 Поправка електронске и оптичке опреме
33.14 Поправка електричне опреме
33.20 Инсталација индустријских машина и опреме
35.22 Дистрибуција гасовитих горива цјевоводима
35.23 Трговина гасом цјевоводима
36.00 Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом
45.20 Одржавање и поправка моторних возила
46.31 Трговина на велико воћем и поврћем
46.33 Трговина на велико млијеком, млијечним производима, јајима, јестивим уљима и мастима
46.34 Трговина на велико пићима
46.42 Трговина на велико одјећом и обућом
46.43 Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство
46.44 Трговина на велико порцеланом, стакларијом и средствима за чишћење
46.47 Трговина на велико намјештајем, теписима и опремом за расвјету
46.48 Трговина на велико сатовима и накитом
46.49 Трговина на велико осталом робом за домаћинство
46.52 Трговина на велико електронским и телекомуникационим дијеловима и опремом
46.71 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима
46.73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
46.90 Неспецијализована трговина на велико

47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама претежно прехрамбеним производима, пићима и дуванским производима
47.19 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
47.21 Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама
47.22 Трговина на мало месом и производима од меса у специјализованим продавницама
47.24 Трговина на мало хљебом, колачима, производима од брашна и производима од шећера у специјализованим продавницама
47.25 Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама
47.26 Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама
47.29 Остала трговина на мало прехрамбеним производима у специјализованим продавницама
47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама
47.52 Трговина на мало робом од метала, бојама и стаклом у специјализованим продавницама
47.53 Трговина на мало теписима и простирачима за под, зидним и подним облогама у специјализованим продавницама
47.71 Трговина на мало одјећом у специјализованим продавницама
47.72 Трговина на мало обућом и робом од коже у специјализованим продавницама
47.76 Трговина на мало цвијећем, садницама, сјеменьем, ђубривом, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама
47.78 Остала трговина на мало новом робом у специјализованим продавницама,
49.31 Градски и приградски копнени превоз путника
49.39 Остали копнени превоз путника, д. н.
49.41 Друмски превоз робе
49.42 Услуге пресељења
49.50 Цјевоводни транспорт
52.21 Услужне дјелатности у копненом саобраћају
55.10 Хотели и сличан смјештај
55.20 Одмаралишта и остали смјештај за краћи одмор
55.30 Кампови и простори за камповање
56.10 Дјелатности ресторана и услуге доставе хране
56.21 Дјелатности кетеринга
56.29 Остале дјелатности припреме и послуживања (доставе) хране
56.30 Дјелатности припреме и послуживања пића
66.12 Посредовања у пословима са хартијама од вриједности и робним уговорима (искључиво дјелатност мјењачница)
68.20 Изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп (лизинг)
73.11 Агенције за рекламу и пропаганду,
73.12 Услуге оглашавања (представљања) преко медија
73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
74.90 Остале стручне, научне и техничке дјелатности, д. н.
77.11 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) аутомобила и моторних возила лаке категорије
77.21 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) опреме за рекреацију и спорт

77.22 Изнајмљивање видео-трака и дискова
77.29 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) осталих предмета за личну употребу и домаћинство
77.33 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) машина и опреме за канцеларије, обухватајући рачунаре
79.11 Дјелатности путничких агенција
79.12 Дјелатности тур-оператора
79.90 Остале резервацијске услуге и припадајуће дјелатности
81.29 Остале дјелатности чишћења
82.30 Организација састанака и пословних сајмова
85.51 Образовање у области спорта и рекреације
85.52 Образовање у области културе
90.01 Извођачка умјетност
90.02 Помоћне дјелатности у извођачкој умјетности
90.03 Умјетничко стваралаштво
90.04 Рад умјетничких објеката
93.11 Рад спортских објеката
93.13 Фитнес центри
93.19 Остале спортске дјелатности
93.21 Дјелатности забавних и тематских паркова
93.29 Остале забавне и рекреативне дјелатности
96.02 Фризерски и други третмани за уљепшавање
96.04 Дјелатности за његу и одржавање тијела.

Претежна дјелатност: 93.29 Остале забавне и рекреативне дјелатности

III Лично име заступника пословне јединице и обим овлашћења заступника: Дејан (Душан) Љевнаић, директор без ограничења (заступник пословне јединице је исти као заступник друштва).

IV Пословна јединица користиће печат и штамбиљ А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале.

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 регистарског суда.

VI Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 12)
Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 12. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о измјени Одлуке о дугорочном оквирном кредитном задужењу, број: 156СА/20 од 01.06.2020. године.

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

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је као „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 инвестиција по различитим методама (статичка и динамичка), дисконтна стопа и тд, 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 образложење: „у складу са гласањем потачки 3. на 37. ванредној Скупштини акционара одржаној 01.06.2020. године".

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: „На сједници Скупштине акционара приликом изјашњавања о Одлуци о дугорочном оквирном кредитном задужењу изјаснили смо се „против" јер смо сматрали да није реално очекивати да ће Друштво моћи редовно измиривати предложено задужење. У прилогу измјене исте Одлуке рок отплате се смањује са 15. на 10. година, па из истог разлога као и код доношења предметне Одлуке гласамо „против"."

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о измјени Одлуке о дугорочном оквирном кредитном задужењу, број: 156СА/20 од 01.06.2020. године.

Предсједник Скупштине је констатовао:
Скупштина акционара је усвојила Одлуку о измјени Одлуке о дугорочном оквирном кредитном задужењу, број: 156СА/20 од 01.06.2020. године.

За тачку 12. Одлука о измјени Одлуке о дугорочном оквирном кредитном задужењу, број: 156СА/20 од 01.06.2020. године, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА" је гласало 95,075490 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, као „УЗДРЖАН" је гласало 3,261962 % учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, док је „ПРОТИВ" гласало 1,662548 % процентуалног учешћа присутних и 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 15.03.2021. године, д о н и ј е л а ј е:

О Д Л У К У о измјени
Одлуке о дугорочном оквирном кредитном задужењу, 156СА/20 од 01.06.2020. године

I

Скупштина акционара доноси Одлуку о измјени Одлуке о дугорочном оквирном кредитном задужењу, 156СА/20 од 01.06.2020. године (у даљем тексту: Одлука), донијете на 37. ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале, одржаној 01.06.2020. године, како слиједи:

II

У члану IV Одлуке, став 1), алинеја 1. мијења се и измијењена гласи: „Рок отплате 10 година", па измијењен члан IV гласи:

„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 10 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."

III

Остале одредбе Одлуке остају непромијењене.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Министар трговине и туризма РС г-ђа Сузана Гашић, представник Акцијског фонд РС а.д Бања Лука, Фонд за реституцију а.д Бања Лука и Фонд за развој источног дијела РС а.д Источно Сарајево је упозорила присутне чланове Надзорног одбора на потребу сазивања годишње Скупштине акционара у законском року, односно у наредних 60 дана.

Предсједник Скупштине акционара се захвалио присутним акционарима и констатовао да је XXXVIII редовна Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале завршена у 12 часова и 35 минута.

Прилог Записнику:

- Списак акционара са XXXVIII редовне Скупштине акционара одржане 15.03.2021. год.
- Доказ о сазивању XXXVIII редове Скупштине акционара.

Записничар
Славица Сладоје

Предсједник
Скупштине акционара
Срђан Стевановић

Овјеривачи записника:
1. Слободанка Фуртула
2. Слађана Стевановић