

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

Број: 2381-ОЦ/22

Датум: 15.03.2022. године

З А П И С Н И К

са XXXIX редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале одржане
15.03.2022. 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 XXXIX редовну Скупштину акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, заказану за 15.03.2022. 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 XXXIX редовне Скупштине акционара, 05.03.2022. 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 - Недељко Ђорић	БАЊА ЛУКА -ул. Видовданска број: 2.	11023088	31371992	43.835010	43.835010
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД – Недељко Ђорић	БАЊА ЛУКА – у. Видовданска бр.2.	11023070	10213256	14.270633	14.270633
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ИСТОЧНОГ ДИЈЕЛА РС АД И.Н. Сарајево – Недељко Ђорић	Источно Ново Сарајево – Карађорђева бр. 13.	11028519	23303643	32.561382	32.561382
Стевановић Срђан – Пале	Пале - 3 Април број:	2303964173 133	1764	0.002465	0.002465

	39.				
„ZIF MI-GROUP DD Sarajevo “ – Дамир Динаревић	Загребачка 50.	4200660320 001	107514	0.150226	0.150226
„ZIF BIG INVEST GROUP DD Sarajevo – Дамир Динаревић	Ферхадија 16/ I V	4200177080 008	100854	0.140920	0.140920
Стевановић Слађана -Пале	Пале – 3 Априла број: 39.	0606966178 898	664	0.000928	0.000928
ПРЕФ А.Д. Бања Лука – Бојан Лучић	Бана Милосављевић број: 8.	11072810	2226470	3.110970	3.110970

УКУПНО: 94,072186 %

ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. Бања Лука, ОАИФ „ВИБ ФОНД“ као акциоар са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, користећи законску могућност утврђену чланом 283. став (1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Р.С.“ број 1 27/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17), гласао је писаним путем по предложеним тачкама дневног реда, **чиме кворум на XXXIX редовној Скупштини акционара чини 94,201272 % или 67418542 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 XXX I X редовној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале присутно 94,2 % 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, в.д. директор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Ива Ивкић, в.д. извршни директор за ИТ, маркетинг и продају, Бојан Чуловић, в.д. извршни директор за технику и ски стазе, Нада Шљивић, в.д. извршног директора за финансијске и еко. – ком. послове и Славица Сладоје – шеф одјелења за правне и кадровске послове.

АД 1)

Предсједник Надзорног одбора Недељко Елек је предложио да за предсједника XXX I X редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале буде изабран Бојан Лучић, преставник ПРЕФ-а.

Он је затражио од присутних акционара да дају свој приједлог за избор председника XXX I X 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 председника XXX I X редовне Скупштине акционара буде изабран Бојан Лучић, представник ПРЕФ-а.

Недељко Елек је констатовао:

За избор Бојана Лучића/представника ПРЕФ-а, за председника XXX I X редовне Скупштине акционара, гласало је 94,201272 % присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

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

Дакле, за тачку 1. Дневног реда/избор председника Скупштине - гласало је 94,201272 % 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, 100/17 и 82/19), 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 XXX I X редовној Скупштини, одржаној 15.03.2022. године, једногласно је донијела;

ОДЛУКУ

о избору председника XXXIX редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

I

Скупштина акционара Акционарског друштва ОЦ „Јахорина“ Пале је на XXX I X редовној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, за председника Скупштине изабрала Бојана Лучића, представника ПРЕФ А.Д. Бања Лука.

II

Радам скупштине акционара председава председник Скупштине у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о привредним друштвима, Статутом и Пословником о раду Скупштине А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Председник Надзорног одбора Недељко Елек је честитао Бојану Лучићу на избору за председника XXX I X редовне Скупштине акционара и препустио му даље председавање Скупштином.

Председник Скупштине акционара Бојан Лучић је поздравио акционаре, чланове Надзорног одбора и Управе Друштва, захвалио се на указаном повјерењу и нагласио да су

испуњене све законске претпоставке за одржавање XXX I X редовне Скупштине акционара.

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање потврђивање предложеног Дневног реда. Он је додао да је XXX I X 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 94,201272 % 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 X X X I X редовну Скупштину акционара Друштва;
 - а) Предсједника Скупштине,
 - б) Комисије за гласање,
 - ц) Записничара и два овјеривача записника.
2. Разматрање и усвајање Записника са XXXV I I I редовне сједнице Скупштине акционара Друштва.
3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2020. годину - Контал д.о.о. Бања Лука,
4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2020. годину.
5. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2020. години.
6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2020. години.
7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2020. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.
8. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2020. годину.
9. 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, 100/17 и 82/19), 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

XXXIX редовној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

I Предсједник Скупштине акционара именује:

1. **Записничара** – Славицу Сладоје за записничара ХХХ I X редовне Скупштине А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
2. **Овјериваче Записника** – Стевановић Слађану и Стевановић Срђана, за овјериваче Записника ХХХ I X редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
3. **Комисију за гласање** на ХХХ I X редовној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, у саставу:
 - Елез Слободан,
 - Грубор Анђела,
 - Пурковић Александар.

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 XXXV I I I редовне сједнице Скупштине акционара Друштва.

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

Предсједник Скупштине је прочитао писано гласање акционара, како слиједи;

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 **99,862968%** процентуалног учешћа акционара са правом гласа који су гласали „ЗА“ и 0,137032 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, који су се изјаснили као

„УЗДРЖАН“, усвојили Записник са XXXV I I I редовне сједнице Скупштине акционара Друштва.

На основу члана 292. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), члана 29. Пословника о раду Скупштине, број: 2590-ОЦ/10 од 25.10.2010. године, Скупштина акционара на XXX I X редовној Скупштини, одржаној 15.03.2022. године, донијела је;

О Д Л У К У

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

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале доноси Одлуку о усвајању Записника XXXV I I I редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, одржане 15.03.2021. године.

АДЗ)

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 2020. годину - Контал д.о.о. Бања Лука,

Министар саобраћаја и веза Републике Српске Недељко Ђорић, представник Акцијског фонда РС А.Д. Бања Лука, Фонда за реституцију РС А.Д. Бања Лука и Фонда за развој источног дијела РС А.Д. Источно Ново Сарајево, је рекао да је ревизију финансијских извјештаја обавила ревизорска кућа „Контал“ д.о.о. Бања Лука. Надзорни одбор је усвојио овај Извјештај, а Одбор за ревизију је на њега дао позитивно мишљење. Ревизор је изразио позитивно мишљење, без скретања пажње или других напомена, што је за сваку похвалу.

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

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 2020. 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 2020. годину - Контал д.о.о. Бања Лука. За тачку 3. Дневног реда - Одлука о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2020. годину - Контал д.о.о. Бања Лука акционари су гласали, како слиједи: „ЗА“ је гласало 94,201272 % 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, 100/17 и 82/19), 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: 4731-ОЦ/21 од 23.07.2021. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на Х Х Х I Х редовној Скупштини, одржаној 15.03.2022. године, донијела је;

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја независног ревизора за 2020. годину

I

Усваја се Извјештај независног ревизора Контал д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијских извјештаја у 2020. години А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Овлашћени ревизор изјавио је позитивно мишљење на финансијске извјештаје Друштва за 2020. 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 2020. годину.

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

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 2020. годину изјашњавамо се „уздржан“ из разлога што сматрамо да је о истима Скупштина требала одлучивати шест мјесеци након завршетка пословне 2020. године“.

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2020. годину.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Скупштина акционара је усвојила Одлуку о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2020. годину. За тачку 4. Дневног реда - Одлука о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2020. годину, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА“ је гласало 99,862968 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали

писаним путем, као „УЗДРЖАН“ је гласало 0,137032 % 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, 100/17 и 82/19), члана 7. тачка љ) и м) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), Одлуке Надзорног одбора, број: 4321-ОЦ/21 од 23.07.2021. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на ХХХ I Х редовној Скупштини акционара, одржаној 15.03.2022. године, донијела је;

ОДЛУКУ

о усвајању Годишњег обрачуна – финансијских извјештаја за 2020. годину

I

Скупштина акционара усваја Годишњи обрачун – финансијске извјештаје за 2020. 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 2020. години.

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

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 2020. години.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Скупштина акционара је усвојила Одлуку о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2020. години. За тачку 5. Дневног реда - Одлуку о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2020. години, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА“ је гласало 94,201272 % 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, 100/17 и 82/19), 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 2020. години, број: 3230-ОЦ/21 од 20.05.2021. године, Одлуке Надзорног одбора, број: 4722-ОЦ/21 од 23.07.2021. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на Х Х Х I Х редовној Скупштини, одржаној 15.03.2022. године, донијела је;

О Д Л У К У **о расподјели добити у 2020. 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 2020. годину, у износу од 2.082.720,00 КМ (словима: два милиона осамдесетдвје хиљаде седамстотина двадесет конвертибилних марака), 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 2020. години.

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

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 2020. 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 2020. години.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Скупштина акционара је усвојила Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2020. години. За тачку 6. Дневног реда - Одлука о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2020. години, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА“ је гласало 99,862968 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, као „УЗДРЖАН“ је гласало 0,137032 % 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, 100/17 и 82/19), члана 5. тачка м) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), Одлуке Надзорног одбора, број: 4723-ОЦ/21 од 23.07.2021. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на ХХХ I Х редовној Скупштини, одржаној 15.03.2022. године, донијела је;

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о пословању А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2020. годину

I

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале усваја Извјештај о пословању Друштва за 2020. 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 2020. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.

Министар саобраћаја и веза Републике Српске Недељко Ђорић, представник Акцијског фонда РС А.Д. Бања Лука, Фонда за реституцију РС А.Д. Бања Лука и Фонда за развој источног дијела РС А.Д. Источно Ново Сарајево, је рекао да је из Извјештаја евидентно да је Надзорни одбор у 2020. години одржао 22 сједнице и доносио одлуке из своје надлежности. Он је додао да је Надзорни одбор, у складу са Законом о привредним друштвима, био у обавези одржати редовну Скупштину акционара до 30.06.2021. године и нагласио да се исти пропуст не смије поновити у 2022. години, односно да се редовна Скупштина акционара, на којој ће се разматрати извјештаји из 2021. године, закаже најкасније до 30.06.2022. године.

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

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 2020. 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 2020. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године. За тачку 7. Дневног реда - Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2020. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА“ је гласало 99,862968 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, као „УЗДРЖАН“ је гласало 0,137032 % 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, 100/17 и 82/19), Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на ХХХ I Х редовној Скупштини, одржаној 15.03.2022. године, донијела је;

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2020. годину са важнијим догађајима након истека пословне 2020. године

I

Скупштина акционара усваја Извјештај о раду Надзорног одбора, за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године, са важнијим догађајима након истека пословне 2020. 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 А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2020. годину.

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

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 Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2020. годину.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Скупштина акционара је усвојила Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2020. годину.

За тачку 8. Дневног реда - Извјештаја о раду Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2020. годину, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА“ је гласало 99,862968 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, као „УЗДРЖАН“ је гласало 0,137032 % 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, 100/17 и 82/19), Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на ХХХ I Х редовној Скупштини, одржаној 15.03.2022. године, донијела је;

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2020. годину

I

Скупштина акционара усваја Извјештај о раду Одбора за ревизију Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале за 2020. годину који садржи: Извјештај о рачуноводству и финансијском пословању А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Извјештај о усклађености пословања јавног предузећа са законом и другим регулаторним захтјевима и Извјештај о уговорима закљученим између јавног предузећа и повезаних лица.

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

Министар саобраћаја и веза Републике Српске Недељко Ћорић, представник Акцијског фонда РС А.Д. Бања Лука, Фонда за реституцију РС А.Д. Бања Лука и Фонда за развој источног дијела РС А.Д. Источно Ново Сарајево, је рекао да је НО предложио да се у одлуци о дугорочном оквирном кредитном задужењу (акт број: 156СА/20 од 01.06.2020. године, са измјенама рока отплате од 15.03.2021. гдине), коју је Скупштина акционара усвојила у претходном периоду, измјени члан 2. који се тиче намјене коришћења средстава - умјесто 5 постојећих намјена, дефинише се 8, од којих се неке дјелимично преклапају са раније усвојеним, неке су потпуно нове, а неке од раније усвојених се практично бришу. У осталом дијелу раније усвојена одлука остаје непромијењена. Новодефинисане инвестиције у члану 2. Одлуке нису вриједоносно исказане, слично као у првобитној одлуци. Он је додао да сматра да ово мора бити појашњено, односно да се

мора детаљније образложити на самој сједници, што је захтјев и Инвестиционо развојне банке изнијет у препорукама за гласање.

Директор Друштва Дејан Љевнаић је рекао да су у предложеној Одлуци наведени неки нови пројекти јер је реализација средстава које смо добили кроз кредитно задужење постала упитна јер нису биле рјешили основне претпоставке за изградњу Гондоле Пале – Јахорина, није рјешена процедура која се тиче студије оправданости, имовинско – правни односи, а имали смо завршене пројекте који су од изузетне важности, као што је реконструкција жичаре Пољице и премјештање на простор викенд насеља Трново. За те пројекте све је било спремно па смо извршили релокацију средстава са Гондоле Пале, на Гондолу Пољице. За Гондолу Пале предметном одлуком су планирана средства за прву фаза изградње Гондоле Пале – Јахорина: пројектовање Гондоле Пале – Јахорина са изградњом полазне станице, јер је била упитна и траса Гондоле, односно да ли ће ићи преко Дворишта или преко Равне планине. Пројекти наведени у предметној Одлуци су реализовани, показали су се као добри и већ увелико доносе приходе, што је веома важно.

Министар саобраћаја и веза Републике Српске Недељко Ђорић, представник Акцијског фонда РС А.Д. Бања Лука, Фонда за реституцију РС А.Д. Бања Лука и Фонда за развој источног дијела РС А.Д. Источно Ново Сарајево је констатовао да се предметна одлука доноси данас иако је иста већ у примјени и већ знамо позитивне ефекте пројеката/инвестиција наведених у истој.

Представник ПРЕФ-а РС је рекао да ће ПРЕФ РС по овој тачки Дневног реда гласати 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 инвестиције 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 детаљних 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.

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

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“. На исти начин се изјашњавамо и код доношења измјене Одлуке.“

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 9. Дневног реда - 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 96,560497 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, као „УЗДРЖАН“ је гласало 3,302471 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, и „ПРОТИВ“ је гласало 0,137027 % 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 15.03.2022. 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), донијетој на 37. ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, одржаној 01.06.2020. године, како слиједи;

I I

Члан I I Одлуке о дугорочном оквирном кредитном задужењу, број: 156СА/20 од 01.06.2020. године мијења се и измијењен гласи:

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

- Изградња, уређење и осњежавање ски стаза на Скијалишту „Јахорина“,
- Изградња шестосједа Рајска долина,
- Изградња двије покретне траке Трново и Тврдимихи (кључ у руке),
- Сигнализација на ски стазама,
- Прва фаза изградње Гондоле Пале – Јахорина (пројектовање Гондоле Пале – Јахорина са изградњом полазне станице),
- Реконструкција жичаре Пољице и премјештање на Трново.
- Изградња Скијалишта „Игришта“ - I фаза, која обухвата: Изградњу ски стаза у дужини од 1,5 км, осњежавање 1,5 км ски стаза (са изградњом великог вјештачког језера за потребе осњежавања), набавку и изградњу љетних садржаја, набавку ратрака/машине за уређење ски стаза.
- Затрављивање ски стаза на Скијалишту „Јахорина“ (затрављивање око 200.000 м² ски стаза на Скијалишту „Јахорина“).

I I I

Остале одредбе Одлуке дугорочном оквирном кредитном задужењу, 156СА/20 од 01.06.2020. године и одредбе Одлуке о измјени Одлуке о дугорочном оквирном кредитном

задужењу, 156CA/20 од 01.06.2020. године, број: 168CA/21 од 15.03.2021. године, остају непромијењене.

I V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

Прилог Записнику:

- Списак акционара са XXX I X редовне Скупштине акционара одржане 15.03.2022. год.
- Доказ о сазивању XXX I X редове Скупштине акционара.

З а п и с н и ч а р

Сладоје
Славица Сладоје

Предсједник
Скупштине акционара
Луција Бојан

Овјеривачи записника:

1. Срђан Стевановић Срђан
2. Слађана Стевановић Слађана Стевановић

