

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

На основу члана 7. тачка л) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 267. и 272. став 4. и 5. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), Одлуке о објављивању позива за ХЛI редовну Скупштину акционара, број: 4567-ОЦ/22 од 10.06.2022. године, Надзорни одбор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, објављује;

**ПОЗИВ
ЗА ХЛI РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА**

Надзорни одбор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале објављује Позив за ХЛI редовну Скупштину акционара за 22.07.2022. године са почетком у 12:00 часова у Руском дому на Јахорини, Јахорина бб., 71420 Пале.

За сједницу се предлаже сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор радних тијела за ХЛI редовну Скупштину акционара Друштва;
 - а) Предсједника Скупштине,
 - б) Комисије за гласање,
 - ц) Записничара и два овјеривача записника.
2. Разматрање и усвајање Записника са ХЛI ванредне (поновљене) сједнице Скупштине акционара Друштва.
3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2021. годину - Конгал д.о.о. Бања Лука,
4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2021. годину.
5. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2021. години.
6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2021. години.
7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2021. 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 2021. годину.
9. Разматрање и доношење Рјешења о разрјешењу чланова надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, због истека мандата.
10. Разматрање и доношење Рјешења о именовању в.д. чланова надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
11. Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитка исказаног у финансијским извјештајима на дан 31.12.2021. године;

12. Разматрање и усвајање Одлуке о смањењу основног капитала ради покрића губитка исказаног у Финансијским извјештајима Друштва на дан 31.12.2021. године;
13. Разматрање и усвајање Одлуке о V (петој) емисији акција по основу смањења капитала без обавезе објављивања проспекта;
14. Разматрање и усвајање Одлуке о измјени Статута Друштва, број: 150CA/19 од 19.11.2019. године;

Ако се XII редовна Скупштина акционара Друштва не одржи 22.07.2022. године, због непостојања кворума, поновљена Скупштина ће се одржати 25.07.2022. године са почетком у 12:00 часова са истим предложеним дневним редом, на истој адреси.

Овај позив објављује се на Интернет страници Друштва, Бањалучкој берзи, Дневном листу „Вечерње новости“ и „ЕуроБлиц“, најкасније 30 дана прије одржавања сједнице.

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

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу листе акционара коју издаје Централни регистар и која садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице скупштине акционара, тј. 12.07.2022. године.

Број: 4568-ОЦ/22

Датум: 10.06.2022. године


Предсједник
Недељко Елек