

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

Број: 6184-ОЦ/22

Датум: 05.08.2022. године

**З А П И С Н И К**

**са XLII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале одржане  
05.08.2022. 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 (у даљем тексту: Друштво) Недељко Елек поздравио је све присутне акционаре, чланове Надзорног одбора и Управе Друштва и отворио XLII ванредну Скупштину акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, заказану за 05.08.2022. године са почетком у 12:00 часова у „Руском дому“ на Јахорини.

Након отварања сједнице, 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 XLII ванредне Скупштине акционара, 26.07.2022. 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
Стевановић Срђан – Пале	Пале - 3 Април број: 39.	2303964173 133	1764	0.002465	0.002465
Стевановић Слађана -Пале	Пале – 3 Априла број: 39.	0606966178 898	664	0.000928	0.000928
ПРЕФ А.Д. Бања Лука – Борис Срдић	Бања Милосављевић ба број: 8.	11072810	2226470	3.110970	3.110970

УКУПНО: 3,114015 %

Акцијски фонд РС а.д Бања Лука са укупним бројем акција 31371992 или са 43.835010 % учешћа у основном капиталу, Фонд за реституцију а.д Бања Лука са укупним бројем акција 10213256 или са 14.270633% учешћа у основном капиталу и Фонд за развој источног дијела РС а.д Источно Сарајево са укупним бројем акција 23303643 или са 32.561382 % учешћа у основном капиталу, заступани по г-дину Недељку Ћорићу, министру саобраћаја и веза РС,

Менаџмент солушн фонд а.д. који заступа ОЛИФ ВИБ Фонд са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, Полара Инвест а.д. Бања Лука који заступа ДУИФ Полара инвест а.д. ОЛИФ Јахорина Коин са укупним бројем акција 876800 или са 1.225123% учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. ОЛИФ Адриатик Балансед са укупним бројем акција 165596 или са 0.231382 % учешћа у основном капиталу (процент акционара који су гласали писаним путем 92,252616 %), 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 XLII ванредној Скупштини акционара чини 95,366631 % укупан број акција 68.252.570.

Предсједник Надзорног одбора 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 XLII ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале присутно 95,366631 % 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, Бојан Чуповић, 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 одјељења за правне и кадровске послове.

#### АД 1)

Недељко Елек, предсједник Надзорног одбора Друштва је предложио да за предсједника XLII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале буде изабран Борис Срдић, представник ПРЕФ-а у складу са приједлогом одлуке која је достављена у материјалима. Он је затражио од присутних акционара да дају свој приједлог за избор предсједника XLII ванредне 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 XLII ванредне Скупштине акционара буде изабран Борис Срдић, представник ПРЕФ-а.

Недељко Елек је констатовао:

За избор Бориса Срдића/представника ПРЕФ-а, за предсједника XLII ванредне Скупштине акционара, гласало је 95,366631 % присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара.

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

Писаним путем, Полара Инвест а.д. Бања Лука који заступа ДУИФ Полара инвест а.д. ОАИФ Јахорина Коин са укупним бројем акција 876800 или са 1.225123% учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. ОАИФ Адриатик Балансед са укупним бројем акција 165596 или са 0.231382 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију „уколико је предложени кандидати за скупштинска тјела испуњавају законом дефинисане услове.“

Писаним путем, Акцијски фонд РС а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 31371992 или са 43.835010 % учешћа у основном капиталу, Фонд за реституцију а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 10213256 или са 14.270633% учешћа у основном капиталу и Фонд за развој источног дијела РС а.д. Источно Сарајево са укупним бројем акција 23303643 или са 32.561382 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“, без посебног образложења.

Дакле, за тачку 1. Дневног реда/избор председника Скупштине - гласало је 95,366631 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-ОИЦ/10 од 25.10.2010. године, Скупштина акционара на XLII ванредној Скупштини акционара, одржаној 05.08.2022. године, једногласно је донијела;

### **ОДЛУКУ**

#### **о избору председника XLII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале**

#### **I**

Скупштина акционара Акционарског друштва ОЦ „Јахорина“ Пале је на XLII ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, за председника Скупштине изабрала је Бориса Срдића, представника Пензијског резервног фонда РС.

#### **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 Друштва Недељко Елек је честитао Борису Срдићу на избору за председника XLII ванредне Скупштине акционара и препустио му даље председавање Скупштином.

Председник Скупштине акционара Борис Срдић је поздравио присутне акционаре, чланове Надзорног одбора и чланове Управе Друштва, захвалио се на указаном повјерењу и нагласио да су испуњене све законске претпоставке за одржавање XLII ванредне Скупштине акционара.

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање потврђивање предложеног Дневног реда. Он је додао да је ХЛП 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 95,366631 % 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 ХЛП ванредну Скупштину акционара Друштва;
  - а) Предсједника Скупштине,
  - б) Комисије за гласање,
  - ц) Записничара и два овјеривача записника.
2. Разматрање и доношење Одлуке о измјени Одлуке о дугорочном оквирном кредитном задужењу, број: 184СА/22 од 29.04.2022. 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 ХЛП ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале**

I Предсједник Скупштине акционара именује:

1. **Записничара** – Славицу Сладојс за записничара ХЛП ванредне Скупштине А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
2. **Овјериваче Записника** – Стевановић Слађану и Стевановић Срђана, за овјериваче Записника ХЛП ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
3. **Комисију за гласање** на ХЛП ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, у саставу:
  - Јасминка Рукавина Џанџановић,
  - Грубор Анђела,
  - Николина Трбо.

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 доношење Одлуке о измјени Одлуке о дугорочном оквирном кредитном задужењу, број: 184СА/22 од 29.04.2022. године.**

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о измјени Одлуке о дугорочном оквирном кредитном задужењу, број: 184СА/22 од 29.04.2022. године.

Предсједник Скупштине је прочитао писано гласање акционара, како слиједи;

Писаним путем, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. Бања Лука – ОАИФ „ВИБ ФОНД“ са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ПРОТИВ“ уз образложење „На сједници Скупштине акционара гласали смо против доношења Одлуке о дугорочном оквирном кредитном задужењу и у складу са чланом 435. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19) упутили смо Захтјев за остваривање права на откуп акција ОЦ Јахорина а.д. због доношења предметне Одлуке.“

Писаним путем, Полара Инвест а.д. Бања Лука који заступа ДУИФ Полара инвест а.д. ОАИФ Јахорина Коин са укупним бројем акција 876800 или са 1.225123% учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. ОАИФ Адриатик Балансед са укупним бројем акција 165596 или са 0.231382 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ПРОТИВ“ уз образложење „У складу са нашим гласањем на скупштини акционара од 29.04.2022. године“

Писаним путем, Акцијски фонд РС а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 31371992 или са 43.835010 % учешћа у основном капиталу, Фонд за реституцију а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 10213256 или са 14.270633% учешћа у основном капиталу и Фонд за развој источног дијела РС а.д. Источно Сарајево са укупним бројем акција 23303643 или са 32.561382 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“, без посебног образложења.

Предсједник Скупштине акционара и представник Пензијског резервног фонда РС Борис Срдић је рекао да ће и Пензијски резервни фонда РС гласати у складу са гласањем на Скупштини акционара одржаној 29.04.2022. године - „УЗДРЖАН“.

Предсједник Скупштине акционара је констатовао:

Присутни и заступани акционари и акционари који су гласали писаним путем су са **95,075258%** процентуалног учешћа акционара са правом гласа који су гласали „ЗА“, са

3,262116 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа који су се изјаснили као „УЗДРЖАН“ и 1,662627 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа који су гласали „ПРОТИВ“, усвојили Одлуку о измјени Одлуке о дугорочном оквирном кредитном задужењу, број: 184СА/22 од 29.04.2022. године.

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. ОИЦ „Јахорина“ Пале, број: 150СА/19 од 19.11.2019. године, Скупштина акционара А.Д. ОИЦ „Јахорина“ Пале, на сједници, одржаној дана 05.08.2022. 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, број: 184СА/22 од 29.04.2022. године**

#### **I**

Скупштина акционара доноси Одлуку о измјени Одлуке о дугорочном оквирном кредитном задужењу, број: 184СА/22 од 29.04.2022. године (у даљем тексту: Одлука), донијете на 40. ванредној Скупштини акционара А.Д. ОИЦ „Јахорина“ Пале, која је одржана 29.04.2022. године, како слиједи;

#### **II**

У члану IV Одлуке, став 1) алинеја 3. мијeња и измијењена гласи „Висина номиналне каматне стопе максимално до 5 % годишње у моменту одобрења кредита. Каматна стопа је промјењива и састоји се од фиксне марже банке увећане за 6 МЈ ЕУРИБОР“, 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 номиналне каматне стопе максимално до 5% годишње, у моменту одобрења кредита. Каматна стопа је промјењива и састоји се од фиксне марже банке увећане за 6 МЈ ЕУРИБОР“,
- Отплата кредита је мјесечно/квартално/полугодишње/годишње.“

#### **III**

Остале одредбе Одлуке дугорочном оквирном кредитном задужењу, 184СА/22 од 29.04.2022. године, остају непромијењене.

#### **IV**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине акционара се захвалио присутним акционарима и констатовао да је XLII ванредна Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале завршена у 12 часова и 15 минута.

**Прилог Записнику:**

- Списак акционара са XLII ванредне Скупштине акционара одржане 05.08.2022. године.
- Доказ о сазивању XLII ванредне Скупштине акционара.

З а п и с н и ч а р

Славица  
Славица Сладоје

Предсједник  
Скупштине акционара  
Борис  
Борис Срдић



Овјеривачи записника:

1. Срђан Стевановић Срђан
2. Слађана Стевановић Слађана