

Акционарско друштво
Олимпијски центар „Јахорина“ Пале
Јахорина бб, Јахорина
71420 Пале
-Скупштина-

Број:
Датум:

На основу члана 5. тачка а) Закона јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске, број:75/04 и 78/11), члана 281 став 1. тачка а) Закона о привредним друштвима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број:127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 35. тачка 1. и члана 48. и 91. Статута Акционарског друштва „Јахорина“ Пале, број: 150СА од 19.11.2019. године, члана 5. Пословника о раду скупштине, број: 2590-ОЦ/10 од 25.10.2010. године, те Приједлога Одлуке о измјени и допуни Статута Акционарског друштва „Јахорина“ Пале Надзорног одбора Друштва број: _____ од _____, Скупштина акционара Акционарског друштва „Јахорина“ Пале на сједници одржаној _____ доноси,

ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР „ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ

Члан 1.

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале (у даљем тексту: Друштво) усваја измјене и допуне Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале (у даљем тексту: Статут), број:150СА/19 од 19.11.2019. године.

Члан 2.

У члану 11. у ставу 2. ријечи „књиговодствене вриједности имовине“ мијењају се ријечима „вриједности пословне имовине“.

Иза става 3. додаје се нови став 4. који гласи: „Сстицање и располагање обухвата све појединачне или повезане преносе из става 2. овог члана, а које привредно друштво изврши у периоду од једне календарске године.“

Члан 3.

У члану 35. после тачке 10. додају се тачке 11., 12. и 13., како слиједи;

11. одлучује о формирању пословне јединице,

12. одлучује о статусним промјенама, промјени правне форме и престанку јавног предузећа,

13. одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вриједности, у складу са Законом о привредним друштвима и”.

Досадашња тачка 11. постаје тачка 14.“

Члан 4.

У члану 36. став 2) који гласи:

„Акционари Друштва могу се удруживати по основу уговора о удруживању акционара (клуб, удружење), којим уговором се утврђује да ли акционари преносе на заједничког представника остварење свих или одређених гласачких права, начин утврђивања ставова удружених акционара за поступање заједничког представника, као и уређење других питања од заједничког интереса за удружене акционаре, с тим да такав уговор мора бити овјерен у стручној служби Друштва, код нотара или код органа надлежног за овјеру потписа.“ - се брише.

Члан 5.

У члану 38. у ставу 3. брише се текст „ у стручној служби Друштва,“

Члан 6.

Мијења се члан 40. и измијењен гласи:

„Скупштина акционара сазива се и одржава једном годишње (годишња скупштина), најкасније у року шест мјесеци након завршетка пословне године.

Годишња скупштина одржава се на дан и у вријеме утврђено оснивачким актом, односно одлуком Надзорног одбора у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом предузећа.

Годишња скупштина акционара се одржава у сједишту Друштва, осим ако у позиву за сједницу, а ради њене економичније организације или ако оснивачким актом акционарског друштва није другачије одређено.“

Члан 7.

Мијења се члан 41. и измијењен гласи:

„Акционарско друштво може сазвати и ванредну скупштину акционара, и то:

- 1) на захтјев 1/3 чланова Надзорног одбора или било ког другог лица које је овлашћено оснивачким актом да сазове ванредну скупштину,
- 2) на захтјев ликвидатора друштва, ако је друштво у ликвидацији,
- 3) по писаном захтјеву акционара са најмање 10% акција са правом гласа по питању предложеном за ванредну скупштину.

Захтјев из става 1. тачка 3. овог члана мора бити датиран, потписан од свих акционара који га подносе и мора да садржи приједлог дневног реда, као и податке о: идентификацији тих акционара; броју акција које сваки од њих посједује; циљу или циљевима због којих се скупштина сазива.

Захтјев из става 1. тачка 3. овог члана за сазивање скупштине сматра се да је примљен у акционарском друштву ако је адресован и уручен на Надзорни одбор друштва у сједишту друштва означено у оснивачком акту.

Дан на који се утврђује листа акционара који су овлашћени да поднесу захтјев за ванредну скупштину је датум стављања првог потписа на тај захтјев.

ПРИЈЕДЛОГ

Надзорни одбор акционарског друштва дужан је да донесе одлуку о прихватању или одбијању сазивања ванредне скупштине најкасније у року од десет дана од дана пријема захтјева. Надзорни одбор дужан је да на адресу наведену у захтјеву, најкасније у року од седам дана од дана доношења ове одлуке, обавијести о томе свако лице које је захтјевало сазивање ванредне скупштине. Одлука о одбијању сазивања ванредне скупштине обавезно садржи разлоге одбијања.

Захтјев за сазивање скупштине који је поднио овлашћени подносилац, биће одбијен:

1. када није поднесен у складу са ставом 1. тачка 3. и ст. 2. до 5. овог члана,
2. када акционари који су поднијели захтјев не посједују или не заступају прописани проценат гласова и
3. када ниједно од предложених питања за дневни ред ванредне скупштине није у дјелокругу скупштине.

Ванредна скупштина може одлучивати једино о питањима наведеним у захтјеву поднесеним у складу са ставом 1. тачка 3. и ст. 2. до 4. овог члана.“

Члан 8.

У члану 42. мијења се став 1. и гласи: „Сазивање скупштине акционара објављује се у најмање једном дневном листу који је доступан на цијелој територији Републике Српске најкасније 30 дана и најраније 60 дана прије дана одржавања годишње/редовне сједнице скупштине, а објављивање позива за ванредну скупштину упућује се најкасније 15 дана и најраније 30 дана прије дана сједнице скупштине.

У ставу 2. иза ријечи „Скупштине акционара“ брише се тачка и додаје текст „не краће од 30 дана и не дуже од 60 дана прије одржавања, у случају годишње скупштине, а у случају ванредне скупштине, не краће од 15 дана и не дуже од 30 дана прије њеног одржавања“.

Мијења се став 3. и гласи: „Акционари могу, од дана објављивања позива, па до дана одржавања скупштине акционара у сједишту Друштва преузети копију материјала у редовном радном времену.

Члан 9.

У члани 52. тачка 4. се мијења и измијењена гласи: „4. Сазива сједнице скупштине јавног предузећа и утврђује приједлог дневног реда“.

У истом члану, тачка 14. постаје тачка 15., а додаје се нова тачка 14. како слиједи: „14. Утврђује приједлог одлука скупштине јавног предузећа и врши контролу спровођења усвојених одлука и “

Члан 10.

Члан 66. мијења се и гласи:

По усвајању финансијског извјештаја за претходну пословну годину добит се распоређује сљедећим редом;

- а) за покриће губитака пренесених из ранијих година,
- б) за законске резерве.

- в) за статутарне резерве, ако их јавно предузеће утврди оснивачким актом,
- г) за донације, највише 10% од нето добити, ако су планиране у складу са прописом којим се уређује додјела донација предузећа у јавном власништву или под јавном контролом у Републици Српској.
- д) за исплату дивиденде, у складу са Законом о привредним друштвима.

Члан 11.

У члану 83. послије тачке 9, додају се тачке 10., 11., 12., 13. и 14., како слиједи;

- 10) разматра извјештаје одјељења интерне ревизије и даје препоруке по извјештајима о ревизији;
- 11) извјештава надзорни одбор о реализацији препорука по извјештајима о ревизији;
- 12) извјештава скупштину јавног предузећа о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа;
- 13) изјашњава се о приједлогу одлуке о расподјели добити коју усваја скупштина и
- 14) извјештава о усклађености пословања јавног предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима.

У истом члану додају се став (2) и (3), како слиједи;

(2) Одбор за ревизију подноси извјештај на свакој годишњој скупштини, а на ванредној сједници скупштине када сматра да је извјештавање потребно или када то затражи надзорни одбор.

(3) Одбор за ревизију доставља посебан извјештај скупштини о уговорима закљученим између јавног предузећа и повезаних лица у смислу овог закона.

Члан 12.

Остале одредбе Статута Друштва остају непромијењене.

Члан 13.

Одлука се доноси квалификованом већином гласова акционара, укључујући и гласове акционара који су се опредјелили да гласају писаним путем.

Члан 14.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 15.

За провођење Одлуке задужује се директор Друштва.

Предсједник

Скупштине акционара