

**Акционарско друштво
Олимпијски центар „Јахорина“ Пале
Пале
-Скупштина акционара-**

Број:
Датум,

На основу члана 5. тачке б) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ бр: 75/04 и 78/11), члана 276. став 4. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и члана 35. тачка 2. Статута Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, те приједлога Одлуке Надзорног одбора број: _____ од _____, Скупштина акционара на _____ сједници одржаној _____ године д о н о с и ;

**ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА
О РАДУ СКУПШТИНЕ**

Члан 1.

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале у (даљем тексту: Друштво) усваја измјене и допуне Пословника о раду Скупштине А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале (у даљем тексту: Пословник), број: 2590-ОЦ/10 од 25.10.2010. године

Члан 2.

У члану 1. у ставу 1. иза алинеје 3. додаје се нова алинеја 4. која гласи: „Почетак сједнице Скупштине“.

Алинеја 5. мијења се и гласи: “Кворум, одгађање и закључивање сједнице“.

Члан 3.

У члану 3. брише се став 2.

Члан 4.

У члану 4. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи „Листа акционара из става 1. овог члана мора бити доступна у сједишту друштва свим акционарима који имају право гласа на скупштини, ради остваривања права увида и копирања, као и могућности стављања приговора на било које неправилности на листи.

У ставу 2. ријеч „правилник“ замјењује се ријечју „пословник“.

Садашњи став 2. постаје став 3.

Члан 5.

У члану 5. у ставу 1. иза тачке 10. додају се нове 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,

Досадашња тачка 11. постаје тачка 14.

Члан 6.

Мијења се члан 6. и 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 7. и 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 поднесе 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.

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.

Мијења се члан 8 и гласи:

Позив за сједницу скупштине акционара објављује се у најмање једном дневном листу који је доступан на цијелој територији Републике Српске.

Позив се објављује најкасније 30 дана и најраније 60 дана прије дана одржавања редовне сједнице скупштине, а позив за ванредну скупштину објављује се најкасније 15 дана и најраније 30 дана прије дана сједнице скупштине.

Позив за сједницу скупштине обавезно садржи податке прописане Законом о привредним друштвима.

Позив и сви скупштински материјали објављују се без прекида и на интернет страници берзе www.blberza.com и интернет страници Друштва www.oc-jahorina 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 дана њеног одржавања.

Материјали за сједницу стављају се на располагање акционарима у складу са законом о привредним друштвима и обавезно обухватају финансијске извјештаје, заједно са извјештајем независног ревизора, извјештајем Надзорног одбора о пословању друштва, текст било ког приједлога за промјене оснивачког акта, опис било ког уговора или другог правног посла предложеног за одобрење, као и друге акте и материјале за сједницу

скупштине у складу са оснивачким актом друштва, законом о привредним друштвима, законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности и другим законом.

Акционари могу, од дана објављивања позива, па до дана одржавања скупштине акционара у сједишту Друштва преузети копију материјала у редовним радном времену.

Члан 9.

Брише се члан 9.

Члан 10.

Брише се члан 10.

Члан 11.

У члану 12. у ставу 4. ријечи „Управног одбора“ замјењују се ријечима „Надзорног одбора“.

У ставу 5. број „2“ замјењује се бројем „4“, у ставу 6. бројеви „2 и 3“ замјењују се бројевима „4 и 5“, у ставу 7. број „2“ замјењује се бројем „4“ а у ставу 8. број „2“ замјењује се бројем „4“.

Члан 12.

Брише се члан 14. јер је идентичан члану 3.

Члан 13.

Брише се члан 18.

Члан 14.

У члану 19. мијења се став 1. и гласи „ По налогу директора стручне службе друштва су дужне да припреме све материјале за сједницу Надзорног одбора, а у вези заказивања сједнице Скупштине.

Члан 15.

У члану 21. у ставу 1. у тачки б) иза ријечи „Надзорног одбора“ додаје се ријеч “/Одбора за ревизију“.

у ставу 2. у тачки д) брише се текст „директора или“, а иза ријечи „Надзорног одбора“ додаје се ријеч „/Одбора за ревизију“.

У ставу 3. у тачки б) брише се текст „директора или“, а иза ријечи „Надзорног одбора“ додаје се ријеч “/Одбора за ревизију“. Текст „овим Статутом“ замјењује се текстом

„Законом о привредним друштвима“. У истом ставу у тачки ц) брише се текст „директора или“, а иза ријечи „Надзорног одбора“ додаје се ријеч „Одбора за ревизију“.

Члан 16.

У члану 22. у ставу 3. иза ријечи правно додаје се ријеч „/физичко“

Члан 17.

У члану 29. брише се став 4.

Члан 18.

У члану 30. у ставу 1. брише се текст „чланом 272. ст. 5 и 6.“

Члан 19.

Мијења се назив поглавља VII и гласи: „КВОРУМ, ОДГАЂАЊЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ СЈЕДНИЦЕ“

Члан 20.

Мијења се члан 31. и гласи:

Кворум за сједницу скупштине акционара чине акционари који посједују већину од укупног броја акција са правом гласа о предметном питању (обична већина), уколико оснивачким актом или статутом друштва није одређен већи број гласова. У кворум се рачунају и гласови акционара који у складу са Законом о привредним друштвима могу гласати и писаним путем.

Члан 21.

Мијења се члан 32. и гласи:

Ако је сједница скупштине акционарског друштва одгођена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом најкасније 15 дана од дана одгађања (поновљена сједница скупштине). Кворум за поновљену сједницу скупштине чини 1/3 од укупног броја гласова акција са правом гласа.

Члан 22.

Мијења се члан 33. и гласи:

Ако на поновљеној сједници скупштине нема потребног кворума или се она не одржи у прописаном року, сазива се и одржава нова сједница скупштине у складу са Законом о привредним друштвима.

Члан 23.

У члану 34. мијења се став 1. и гласи: „Када је на скупштини утврђен кворум за одржавање сједнице и када су исцрпљене све тачке дневног реда предсједник Скупштине констатује да је сједница завршила са радом“.

Члан 24.

Мијења се члан 41. и гласи:

Акционар не може гласати у скупштини акционара када се одлучује о :

1. ослобађању или смањењу његових обавеза и обавеза са њим повезаних лица према друштву,
2. покретању или одустајању од спора против њега или са њим повезаних лица,
3. одобравању послова у којима постоји сукоб интереса између њега и/или са њим повезаних лица и друштва у складу са Законом о привредним друштвима,
4. ограничењу или искључењу права пречег стицања акција путем приватне емисије, ако је тај акционар и/или с њим повезано лице одређено као унапријед познати купац.

Ограничење права гласа за акционара друштва и његовог заступника, односно пуномоћника из става 1. овог члана не примјењује се кад се одлучује о његовом избору или разрешењу као члана Надзорног одбора, директора или ликвидатора друштва.

Гласови акционара чије је право гласа искључено у конкретном случају не узимају се у обзир ни приликом утврђивања кворума за одлучивање.

Члан 25.

Одлука о измјени и допуне Пословника о раду скупштине ступа на снагу даном доношења.

Предсједник
Скупштине акционара
