

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

Број: 4018-ОЦ/24

Датум: 26.08.2024. године

**З А П И С Н И К
са XLV редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале одржане 26.08.2024.
године са почетком у 12:00 часова у „Руском дому“ на Јахорини**

По завршетку регистрације свих присутних акционара, в.д. предсједник Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале Недељко Елек поздравио је све присутне акционаре, чланове Надзорног одбора и Управе Друштва и отворио XLV редовну Скупштину акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, заказану за 26.08.2024. 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 и акционара који су гласали писаним путем, 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 XLV редовне Скупштине акционара, 16.08.2024. године, како слиједи;

Ред. Бр.	Акционар	Заступљеност		Број акција
		Проц. учешће у осн. капиталу	Процент од заступљених	
1	Акцијски фонд РС АД Бања Лука	45.852813	47.092401%	26960413.00
2	Фонд за развој Источног дијела Републике Српске Источно Ново Сарајево	34.060241	34.981028%	20026648.00
3	Фонд за реституцију РС АД Бања Лука	14.927534	15.331086%	8777051.00
4	Пензијски-резервни фонд АД Бања Лука (писано гласање)	1.719793	1.766286%	1011199.00
5	ДУИФ Полара инвест - ОАИФ Јахорина коин (писано гласање)	0.677266	0.695575%	398217.00
6	ДУИФ Полара инвест - ОАИФ Адриатиц баланцед (писано гласање)	0.127911	0.131369%	75209.00

7	Стевановић Слађана	0.000514	0.000528%	302.00
8	Стевановић Срђан	0.001362	0.001399%	801.00
9	Голубовић Жељко	0.00032	0.000329%	188.00
UKUPNO		97.367754	100.000%	57250028.00

ДУИФ Полара инвест а.д. ОАИФ Јахорина Коин са укупним бројем акција 398217 или са 0,677266 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. ОАИФ Адриатик Балансед са укупним бројем акција 75209 или са 0.127911 % учешћа у основном капиталу и ПРЕФ а.д. Бања Лука са 1011199 акција или 1,719793 % учешћа у основном капиталу, 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, 82/19 и 17/23), гласали су писаним путем по предложеним тачкама дневног реда.

Кворум на XLV редовној Скупштини акционара чини 97.367754 % - укупан број акција 57250028.

Недељко Елек, в.д. 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 XLV редовној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале присутно 97,367754 % 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 и Анђела Плакаловић, в.д. чланови Надзорног одбора, Дејан Љевнаић, в.д. директор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Нада Шљивић, в.д. извршног директора за финансијске и еко. – ком. послове, Славица Сладоје – шеф одјељења за правне и кадровске послове, Бојана Анић, технички секретар, Верица Стојановић, шеф кабинета директора.

АД 1)

Недељко Елек, в.д. предсједник Надзорног одбора Друштва је предложио да за предсједника XLV редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале буде изабран Срђан Стевановић, с обзиром да није присутан представник ПРЕФ-а како је предложено одлуком која је достављена у материјалима.

Он је затражио од присутних акционара да дају свој приједлог за избор предсједника XLV 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 предсједника XLV редовне Скупштине акционара буде изабран Срђан Стевановић, акционар А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Недељко Елек је констатовао:

За избор Срђана Стевановића, за предсједника XLV редовне Скупштине акционара, гласало је 97.367754 % присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара.

Писаним путем, Полара Инвест а.д. Бања Лука који заступа ДУИФ Полара инвест а.д. ОАИФ Јахорина Коин са укупним бројем акција 398217 или са 0.677266 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. ОАИФ Адриатик Балансед са укупним бројем акција 75209 или са 0.127911 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“.

Писаним путем, ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 1011199 или са 1,719793 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ кандидате предложене са самој сједници, уколико нема суштинских примједби присутних акционара.

Дакле, за тачку 1. Дневног реда/избор председника Скупштине - гласало је 97.367754 % 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, 82/19 и 17/23), члана 43. Статута Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, члана 21. Пословника о раду Скупштине, Скупштина акционара на XLV редовној Скупштини, одржаној 26.08.2024. године, једногласно је донијела;

ОДЛУКУ

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

I

Скупштина акционара Акционарског друштва ОЦ „Јахорина“ Пале је на XLV редовној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, за председника Скупштине изабрала Срђана Стевановића, акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

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.

В.Д. председник Надзорног одбора Друштва Недељко Елек је честитао Срђану Стевановићу на избору за председника XLV редовне Скупштине акционара и препустио му даље председавање Скупштином.

Председник Скупштине акционара Срђан Стевановић 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 XLV редовне Скупштине акционара.

Председник Скупштине акционара је ставио на гласање потврђивање предложеног Дневног реда. Он је додао да је XLV 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 97.367754 % 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 XLV редовну Скупштину акционара Друштва;
 - а) Предсједника Скупштине,
 - б) Комисије за гласање,
 - ц) Записничара и два овјеривача записника.
2. Разматрање и усвајање Записника са XLIV редовне сједнице Скупштине акционара Друштва.
3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2023. годину - Контал д.о.о. Бања Лука,
4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2023. годину.
5. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2023. години.
6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2023. години.
7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2023. 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 2023. годину.

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, 82/19 и 17/23), члана 44. Статута Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, члана 22. и 23. Пословника о раду Скупштине, предсједник Скупштине акционара донио је;

ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ

записничара, два овјеривача записника и чланова Комисије за гласање на XLV редовној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

I Предсједник Скупштине акционара именује:

1. **Записничара** – Славицу Сладоје за записничара XLV редовне Скупштине А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
2. **Овјериваче Записника** – Стевановић Слађану и Голубовић Жељка, за овјериваче Записника XLV редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
3. **Комисију за гласање на XLV редовној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале**, у саставу:
 - Ђорђе Вукашиновић,
 - Николина Трбо,

- 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 XLIV редовне сједнице Скупштине акционара Друштва.

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

Предсједник Скупштине је прочитао писано гласање акционара, како слиједи;

Писаним путем, Полара Инвест а.д. Бања Лука који заступа ДУИФ Полара инвест а.д. ОАИФ Јахорина Коин са укупним бројем акција 398217 или са 0,677266 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. ОАИФ Адриатик Балансед са укупним бројем акција 75209 или са 0.127911 % учешћа у основном капиталу, гласао је „УЗДРЖАН“ уз образложење „Нисмо непосредно били присутни на предметној сједници скупштине акционара“.

Писаним путем, ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 1011199 или са 1,719793 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз образложење „јер је Записник сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.“

Предсједник Скупштине акционара је констатовао:

Присутни и заступани акционари и акционари који су гласали писаним путем су са **99,173056%** процентуалног учешћа акционара са правом гласа који су гласали „ЗА“ и **0,826944 %** процентуалног учешћа акционара са правом гласа, који су се изјаснили као „УЗДРЖАН“, усвојили Записник са XLIV 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 и 100/17), члана 25. Пословника о раду Скупштине, Скупштина акционара на XLV редовној Скупштини, одржаној 26.08.2024. године, донијела је;

О Д Л У К У
о усвајању Записника XLIV редовне сједнице Скупштине акционара А.Д. ОЦ
„Јахорина“ Пале

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале доноси Одлуку о усвајању Записника XLIV редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, одржане 07.05.2024. 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 2023. годину - Контал д.о.о. Бања Лука.

Предсједник Скупштине је прочитао писано гласање акционара, како слиједи;

Писаним путем, Полара Инвест а.д. Бања Лука који заступа ДУИФ Полара инвест а.д. ОАИФ Јахорина Коин са укупним бројем акција 398217 или са 0,677266 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. ОАИФ Адриатик Балансед са укупним бројем акција 75209 или са 0.127911 % учешћа у основном капиталу, гласао је “ЗА”.

Писаним путем, ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 1011199 или са 1,719793 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз образложење: „јер је извјештај сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.“

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2023. годину - Контал д.о.о. Бања Лука.

Предсједник Скупштине је констатовао да је Скупштина једногласно, са 97.367754 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем донијела Одлуку о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2023. годину - Контал д.о.о. Бања Лука.

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, 82/19 и 17/23), 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: 3518-ОЦ/24 од 19.07.2024. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XLV редовној Скупштини, одржаној 26.08.2024. године, донијела је;

ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја независног ревизора за 2023. годину

I

Усваја се Извјештај независног ревизора Контал д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијских извјештаја у 2023. години А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Овлашћени ревизор изјавио је позитивно мишљење на финансијске извјештаје Друштва за 2023. 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 2023. годину.

Предсједник Скупштине је прочитао писано гласање акционара, како слиједи;

Писаним путем, Полара Инвест а.д. Бања Лука који заступа ДУИФ Полара инвест а.д. ОАИФ Јахорина Коин са укупним бројем акција 398217 или са 0,677266 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. ОАИФ Адриатик Балансед са укупним бројем акција 75209 или са 0.127911 % учешћа у основном капиталу, гласао је "ЗА", уз образложење: „Независни ревизор је исказао позитивно мишљење у вези са извршеном ревизијом финансијских извјештаја Друштва за 2023. годину“.

Писаним путем, ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 1011199 или са 1,719793 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз образложење: „јер је мишљење ревизора позитивно, те Финансијски извјештаји дају истинит и објективан приказ о свим материјално значајним питањима“.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2023. годину.

Предсједник Скупштине је констатовао да је Скупштина једногласно, са 97.367754 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем донијела Одлуку о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2023. годину.

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, 82/19 и 17/23), члана 7. тачка љ) и м) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), Одлуке Надзорног одбора, број: 3519-ОЦ/24 од 19.07.2024. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XLV редовној Скупштини акционара, одржаној 26.08.2024. године, донијела је;

ОДЛУКУ

о усвајању Годишњег обрачуна – финансијских извјештаја за 2023. годину

I

Скупштина акционара усваја Годишњи обрачун – финансијске извјештаје за 2023. 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 2023. години.

Предсједник Скупштине је прочитао писано гласање акционара, како слиједи;

Писаним путем, Полара Инвест а.д. Бања Лука који заступа ДУИФ Полара инвест а.д. ОАИФ Јахорина Коин са укупним бројем акција 398217 или са 0,677266 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. ОАИФ Адриатик Балансед са укупним бројем акција 75209 или са 0.127911 % учешћа у основном капиталу, гласао је “ЗА”, уз образложење: „Предложени начин расподјеле добити у складу је са законским одредбама које регулишу предметну материју“.

Писаним путем, ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 1011199 или са 1,719793 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз образложење: „јер је одлука у складу са законом, иако је с обзиром на остварену добити могуће је исплатити дивиденду акционарима, на начин да се не угрожава ликвидност предузећа. Наиме, ПРЕФ као акционар има 1,72 % учешћа у основном капиталу, те у вези с тим подржава одлуке већинског акционара и приједлоге органа управљања у смислу расподјеле остварене добити.“

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2023. години.

Предсједник Скупштине је констатовао да је Скупштина једногласно, са 97.367754 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем донијела Одлуку о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2023. години.

На основу члана 5. тачка з), а у вези са чланом 36. до 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), чланом 210. став (4), члана 225. став (3) тачка а) и 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, 82/19 и 17/23), Мишљења Одбора за ревизију о расподјели довити у 2023. години, број: 2998-ОЦ/24 од 05.06.2024. године, Одлуке Надзорног одбора, број: 3520-ОЦ/24 од 19.07.2024. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XLV редовној Скупштини, одржаној 26.08.2024. године, донијела је;

ОДЛУКУ о расподјели добити у 2023. 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 2023. годину у износу од 384.821,00 КМ (словима тристотинеосамдесетчетирихиљадеосамстотинадвдестједна конвертибилна марка), распореди у нераспоређену добит.

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 2023. години.

Предсједник Скупштине је прочитао писано гласање акционара, како слиједи;

Писаним путем, Полара Инвест а.д. Бања Лука који заступа ДУИФ Полара инвест а.д. ОАИФ Јахорина Коин са укупним бројем акција 398217 или са 0,677266 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. ОАИФ Адриатик Балансед са укупним бројем акција 75209 или са 0,127911 % учешћа у основном капиталу, гласао је „УЗДРЖАН“, уз образложење: „Друштво је у 2023. години остварило негативан финансијски резултат из редовне активности и у висини од преко 4,5 милиона КМ. Крајњи позитиван резултат остварен је захваљујући исказаним „осталим добицима“ у висини од сса 5,0 КМ. На овом мјесту истичемо да се ни у извјештају о пословању, нити напоменама уз финансијске извјештаје, а ни у извјештају независног ревизора не наводи, по структури о каквим се осталим приходима/добицима ради, те овим путем предлажемо да се на предметној Скупштини изнесе детаљно и јасно појашњење од стране надлежних служби Друштва, те да се исто записнички констатује. Ово из разлога што предметни приходи/добити значајно утичу на крајњи финансијски резултат Друштва.

Објективна је чињеница да је протекла зима била блага, без сњежних падавина и да је то у великој мјери имало утицаја на значајно негативан пословни резултат из редовне дјелатности. Такође, уколико анализирамо презентоване податке по протеклим годинама долазимо до закључка да је и зимска сезона 2021/2022 године била слична. Дакле, са оваквим благим зимама, без снијега се морало и мора рачунати приликом сачињавања пословних планова, планова инвестирања, те у вези са тим плановима задужења и такве околности очигледно не могу представљати изговор за лоше пословање. Ово посебно наглашавамо јер је Друштво у изразитој мјери задужено, углавном по основу кредита и у висини од преко 150 милиона главнице дугорочних обавеза, а које на основу датог прегледа обавеза сукцесивно доспјевају у најзначајнијем дијелу у наредних 5 (пет) година те се више него оправдано поставља питање опстанка Друштва при свим датим околностима.“

Писаним путем, ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 1011199 или са 1,719793 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз образложење: „јер је Друштво остварило добит, мишљење ревизора је позитивно, а Извјештај даје јасан увид у пословне активности Друштва током године.“

В.д. извршни директор за финансијске и економско комерцијалне послове А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале Нада Шљивић је поздравила све присутне.

Она је констатова да су „Остали приходи“ евидентирани за стечена права на основу одлуке о додјели и преносу права власништва на земљишту. Олимпијски центар Јахорина је прихватио иницијативу и одлуке општине Источни Стари Град о преносу права власништва на земљишту у циљу будућег инвестирања и улагања на предметним локацијама.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2023. години.

Предсједник Скупштине акционара је констатовао:

Присутни и заступани акционари и акционари који су гласали писаним путем су са **99.173056 %** процентуалног учешћа акционара са правом гласа који су гласали „ЗА“ и **0.826944 %** процентуалног учешћа акционара са правом гласа, који су се изјаснили као „УЗДРЖАН“, донијели Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2023. години.

На основу члана 281. став (1) тачка г) и з), члана 282. став 1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 5. тачка м) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), Одлуке Надзорног одбора, број: 3521-ОЦ/24 од 19.07.2024. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XLV редовној Скупштини акционара, одржаној 26.08.2024. године, донијела је;

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја о пословању А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2023. годину

I

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале усваја Извјештај о пословању Друштва за 2023. 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 2023. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.

Предсједник Скупштине је прочитао писано гласање акционара, како слиједи;

Писаним путем, Полара Инвест а.д. Бања Лука који заступа ДУИФ Полара инвест а.д. ОАИФ Јахорина Коин са укупним бројем акција 398217 или са 0,677266 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. ОАИФ Адриатик Балансед са укупним бројем акција 75209 или са 0.127911 % учешћа у основном капиталу, гласао је „УЗДРЖАН“ уз образложење: „Исто као под тачком р.бр. 6.“.

Писаним путем, ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 1011199 или са 1,719793 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“, уз образложење: „јер је из Извјештаја видљиво да је предметни орган обављао активности у складу са надлежностима и у интересу Друштва.“

Пошто није било више акционара пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2023. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.

Предсједник Скупштине акционара је констатовао:

Присутни и заступани акционари и акционари који су гласали писаним путем су са 99.173056 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа који су гласали „ЗА“ и 0.826944 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, који су се изјаснили као „УЗДРЖАН“, донијели Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2023. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.

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, 82/19 и 17/23), Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XLV редовној Скупштини акционара, одржаној 26.08.2024. године, донијела је;

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2023. годину са важнијим догађајима након истека пословне 2023. године

I

Скупштина акционара усваја Извјештај о раду Надзорног одбора, за период од 01.01.2023.године до 31.12.2023. године, са важнијим догађајима након истека пословне 2023. 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 2023. годину.

Предсједник Скупштине је прочитао писано гласање акционара, како слиједи;

Писаним путем, Полара Инвест а.д. Бања Лука који заступа ДУИФ Полара инвест а.д. ОАИФ Јахорина Коин са укупним бројем акција 398217 или са 0,677266 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д ОАИФ Адриатик Балансед са укупним бројем акција 75209 или са 0.127911 % учешћа у основном капиталу, гласао је „УЗДРЖАН“, уз образложење: „Исто као под тачком р.бр. 6.“.

Писаним путем, ПРЕФ а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 1011199 или са 1,719793 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“, уз образложење: „јер је из Извјештаја видљиво да је предметни орган обављао активности у складу са надлежностима и у интересу Друштва.“

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2023. годину.

Предсједник Скупштине акционара је констатовао:

Присутни и заступани акционари и акционари који су гласали писаним путем су са 99.173056% процентуалног учешћа акционара са правом гласа који су гласали „ЗА“ и 0.826944 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, који су се изјаснили као „УЗДРЖАН“, донијели Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2023. годину.

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, 82/19 и 17/23), Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XLV редовној Скупштини, одржаној 26.08.2024. године, донијела је;

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2023. годину

I

Скупштина акционара усваја Извјештај о раду Одбора за ревизију Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале за 2023. 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.

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

Прилог Записнику:

- Списак акционара са XLV редовне Скупштине акционара одржане 26.08.2024. године.
- Доказ о сазивању XLV редовне Скупштине акционара.

З а п и с н и ч а р

Славица Сладоје
Славица Сладоје

П р е д с ј е д н и к
Скупштине акционара

Срђан Стевановић
Срђан Стевановић



Овјеривачи записника:

Жељко Голубовић Жељко Голубовић
Слађана Стевановић Слађана Стевановић