

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

-Скупштина акционара-

Број: 3559-ОЦ/25

Датум: 21.07.2025. године

З А П И С Н И К

**са XLVI редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале одржане
21.07.2025. 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 XLVI редовну Скупштину акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, заказану за 21.07.2024. 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 XLVI редовне Скупштине акционара, 11.07.2025. године, како слиједи;

Редни број	Акционар	Заступљеност		Број акција
		Проц. учешће у осн. капиталу	Проценат од заступљених	
1	Акцијски фонд РС АД Бања Лука пуномоћник Денис Шулић	45.852813	47,484461%	26.960.413,00
2	Фонд за развој Источног дијела Републике Српске Источно Ново Сарајево пуномоћник Денис Шулић	34.060241	35,272257%	20.026.648,00
3	Фонд за реституцију РС АД Бања Лука пуномоћник Денис Шулић	14.927534	15,458722%	8.777.051,00
4	Пензијски-резервни фонд АД Бања Лука (писано гласање)	1.719793	1,780991%	1.011.199,00
5	Милица Благојевић (пуномоћник Драго Благојевић)	0,00032	0,000331%	188,00
6	Драгомир Соколовић	0,00093	0,000963%	547,00
7	Стевановић Слађана	0.000514	0,000532%	302,00
8	Стевановић Срђан	0.001362	0,001410%	801,00
9	Голубовић Божица	0.00032	0,000331%	188,00
УКУПНО		96,563827	100.000%	56.777.337,00

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 XLVI редовној Скупштини акционара чини 96.563827 % - укупан број акција 56.777.337.

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 XLVI редовној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале присутно 96.563827 % 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, в.д. предсједник НО, Анђела Плакаловић, в.д. члан Надзорног одбора, Дејан Љевнаић, в.д. директор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Нада Шљивић, в.д. извршног директора за финансијске и еко. – ком. послове, Бојан Чуповић, в.д. извршни директор за технику и ски стазе, Славица Сладоје – шеф одјељења за правне и кадровске послове.

АД 1)

Недељко Елек, в.д. предсједник Надзорног одбора Друштва је предложио да за предсједника XLVI редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале буде изабран Срђан Стевановић, акционар А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, 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 XLVI 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 XLVI редовне Скупштине акционара буде изабран Срђан Стевановић, акционар А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Предсједник Скупштине је прочитао писано гласање акционара, како слиједи;

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 на самој сједници, уколико нема суштинских примједби присутних акционара.

Предсједник НО Недељко Елек је констатовао да је за тачку 1. Дневног реда/избор предсједника Скупштине - гласало је 96.563827 % 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 XLVI редовној Скупштини, одржаној 21.07.2025. године, једногласно је донијела;

ОДЛУКУ

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

I

Скупштина акционара Акционарског друштва ОЦ „Јахорина“ Пале је на XLVI 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 XLVI 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 XLVI редовне Скупштине акционара.

Председник Скупштине акционара је ставио на гласање потврђивање предложеног Дневног реда. Он је додао да је XLVI 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.

Председник Скупштине је констатовао да је Скупштина једногласно, са 96.563827 % 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 XLVI редовну Скупштину акционара Друштва;
 - а) Председника Скупштине,
 - б) Комисије за гласање,
 - ц) Записничара и два овјеривача записника.
2. Разматрање и усвајање Записника са XLV редовне сједнице Скупштине акционара Друштва.

3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2024. годину - Контал д.о.о. Бања Лука,
4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2024. годину.
5. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2024. години.
6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2024. години.
7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2024. 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 2024. годину.
9. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Трогодшњег плана пословања 2025 – 2027. године,
10. Разматрање и доношење Одлуке о измјени Одлуке о формирању пословне јединице, број: 166-ОЦ/21 од 15.03.2021. 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, 82/19 и 17/23), члана 44. Статута Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, члана 22. и 23. Пословника о раду Скупштине, предсједник Скупштина акционара донио је:

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

I Предсједник Скупштине акционара именује:

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

Комисија за гласање врши следеће 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 XLV редовне сједнице Скупштине акционара Друштва.

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

Предсједник Скупштине је прочитао писано гласање акционара, како слиједи;

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 једногласно су са **96.563827%** процентуалног учешћа акционара са правом гласа, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара, који су гласали „ЗА“, усвојили Записник са XLV 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, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 25. Пословника о раду Скупштине, Скупштина акционара на XLVI редовној Скупштини, одржаној 21.07.2025. године, донијела је;

О Д Л У К У

о усвајању Записника XLV редовне сједнице Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале доноси Одлуку о усвајању Записника XLV редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, одржане 26.08.2024. године.

АД 3)

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 2024. годину - Контал д.о.о. Бања Лука,

Предсједник Скупштине је прочитао писано гласање акционара, како слиједи;

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 2024. годину - Контал д.о.о. Бања Лука.

Предсједник Скупштине је констатовао да је Скупштина једногласно, са 96.563827 % 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 2024. 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: 3259-ОЦ/25 од 16.06.2025. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XLVI редовној Скупштини, одржаној 21.07.2025. године, донијела је;

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја независног ревизора за 2024. годину

I

Усваја се Извјештај независног ревизора Контал д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијских извјештаја у 2024. години А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Овлашћени ревизор изјавио је позитивно мишљење на финансијске извјештаје Друштва за 2024. 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 2024. годину.

Предсједник Скупштине је прочитао писано гласање акционара, како слиједи;

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 2024. годину.

Предсједник Скупштине је констатовао да је Скупштина једногласно, са 96.563827 % 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 2024. 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: 3260-ОЦ/25 од 16.06.2025. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XLVI редовној Скупштини акционара, одржаној 21.07.2025. године, донијела је;

ОДЛУКУ

о усвајању Годишњег обрачуна – финансијских извјештаја за 2024. годину

I

Скупштина акционара усваја Годишњи обрачун – финансијске извјештаје за 2024. 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 2024. години.

Предсједник Скупштине је прочитао писано гласање акционара, како слиједи;

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 Статутом“

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2024. години.

Предсједник Скупштине је констатовао да је Скупштина једногласно, са 96.563827 % 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 2024. 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 добити у 2024. години, број: 3227-ОЦ/25

од 09.06.2025. године, Одлуке Надзорног одбора, број: 3261-ОЦ/25 од 16.06.2025. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XLVI редовној Скупштини, одржаној 21.07.2025. године, донијела је;

ОДЛУКУ
о расподјели добити у 2024. години

I

Скупштина акционара Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале донијела је Одлуку да се исказана нето добит по Финансијском извјештају А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2024. годину, у износу од 158.803,00 КМ (словима: стопедестосамхиљадоосамстотинатри конвертибилне марке), распореди на обавезне законске резерве и нераспоређену добит у омјеру 50:50 %, или исказано вриједносно: законске резерве у износу од 79.402 КМ и нераспоређену добит у износу од 79.401,00 КМ.

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 2024. години.

Предсједник Скупштине је прочитао писано гласање акционара, како слиједи;

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. Такође, пословни приходи су остварени за 28 % више у односу на претходну годину а пословни расходи су већи за 6,8% те је остварен пословни добитак у односу од 4,5 милиона КМ. Због високих финансијских расход од преко 4 милиона КМ, укупна нето добит на крају године је износила 158.803 КМ.“

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2024. години.

Предсједник Скупштине је констатовао да је Скупштина једногласно, са 96.563827 % 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 о пословању Друштва у 2024. 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: 3262-ОЦ/25 од

16.06.2025. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XLVI редовној Скупштини акционара, одржаној 21.07.2025. године, донијела је;

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја о пословању А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2024. годину

I

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале усваја Извјештај о пословању Друштва за 2024. 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 2024. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.

Предсједник Скупштине је прочитао писано гласање акционара, како слиједи;

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 био активан и обављао је активности у складу са надлежностима.“

Пошто није било акционара пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2024. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.

Предсједник Скупштине је констатовао да је Скупштина једногласно, са 96.563827 % 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 о раду Надзорног одбора за 2024. 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 XLVI редовној Скупштини акционара, одржаној 21.07.2025. године, донијела је;

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2024. годину са важнијим догађајима након истека пословне 2024. године

I

Скупштина акционара усваја Извјештај о раду Надзорног одбора, за период од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године, са важнијим догађајима након истека пословне 2024. 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 2024. годину.

Предсједник Скупштине је прочитао писано гласање акционара, како слиједи;

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 био активан и обављао је активности у складу са надлежностима.“

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 2024. годину.

Предсједник Скупштине је констатовао да је Скупштина једногласно, са 96.563827 % 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 о раду Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2024. 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 XLVI редовној Скупштини, одржаној 21.07.2025. године, донијела је;

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за 2024. годину

I

Скупштина акционара усваја Извјештај о раду Одбора за ревизију Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале за 2024. 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.

АД 9)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 9. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Трогодишњег плана пословања 2025 – 2027. године.

Предсједник Скупштине је прочитао писано гласање акционара, како слиједи;

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 у трогодишњем периоду предвиђено позитивно пословање и Одбор за ревизију је дао позитивно мишљење.“

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуке о усвајању Трогодишњег плана пословања 2025 – 2027. године.

Предсједник Скупштине је констатовао да је Скупштина једногласно, са 96.563827 % 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 Трогодишњег плана пословања 2025 – 2027. године.

Сагласно одредбама члана 5. тачка г), а у вези са чланом 21., 22. и 23. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 75., 76. и 77. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, члана 5. тачка 4. Пословника о раду Скупштине, број: 2590-ОЦ/10 од 25.10.2010. године, Одлуке Надзорног одбора, број: 3266-ОЦ/25 од 16.06.2025. година, Скупштина акционара, на XLVI редовној Скупштини, одржаној 21.07.2025. године, доноси;

О Д Л У К У

о усвајању Трогодишњег плана пословања А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за период 2025 - 2027. година.

I

Скупштина акционара усваја Трогодишњи план пословања А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за период 2025 - 2027. година, који представља основ пословних активности Друштва у погледу оних питања која садржи.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 10)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 10. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о измјени Одлуке о формирању пословне јединице, број: 166-ОЦ/21 од 15.03.2021. године.

Предсједник Скупштине је прочитао писано гласање акционара, како слиједи;

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 према

образложењима који су саставни дио приједлога акта потребно извршити исправку грешке.“

Пошто није било пријављених за дискусију председник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о измјени Одлуке о формирању пословне јединице, број: 166-ОЦ/21 од 15.03.2021. године.

Председник Скупштине је констатовао да је Скупштина једногласно, са 96.563827 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем донијела Одлуку о измјени Одлуке о формирању пословне јединице, број: 166-ОЦ/21 од 15.03.2021. године.

На основу члана 5. тачка к) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 281. и чланова 3., 3а и 3б 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 35. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XLVI редовној Скупштини акционара, одржаној 21.07.2025. године, доноси;

О Д Л У К У о измјени Одлуке о формирању пословне јединице, број: 166-ОЦ/21 од 15.03.2021. године

I Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале доноси Одлуку о измјени Одлуке о формирању пословне јединице, број: 166-ОЦ/21 од 15.03.2021. године, како слиједи;

У члану I став 2) иза ријечи „... - Пословна јединица Олимпијски бар, Јахорина бб.,“ ријечи „71420 Пале“ мијењају се у ријеч „Трново“, а послјије ријечи „- ПЈ Олимпијски бар Јахорина“ брише се тачка, додаје зарез и ријеч „ , Трново“.

Члан I став 2) измјењен гласи:

„Пословно име друштва, назив и адреса пословне јединице: Акционарско друштво Олимпијски центар „Јахорина“ Пале – Пословна јединица Олимпијски бар, Јахорина бб., Трново – скраћена ознака А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале – ПЈ Олимпијски бар Јахорина, Трново. Пословна јединица привредног друштва је издвојени организациони дио привредног друштва посредством кога друштво обавља дјелатност у складу са законом. Пословна јединица нема својство правног лица, а у правном промету иступа у име и за рачун привредног друштва. За обавезе према трећим лицима које настану у пословању његове пословне јединице привредно друштво одговара неограничено.“

II Остале одредбе Одлуке о формирању пословне јединице, број: 166-ОЦ/21 од 15.03.2021. године, остају непромијењене.

III Овлашћује се Надзорни одбор А.Д. ОЦ "Јахорина" Пале да изврши исправке или допуне ове Одлуке, а у вези са евентуалним примједбама или захтјевима регистарског суда.

IV Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

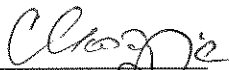
Приликом припреме и израде Одлуке о формирању пословне јединице, број: 166-ОЦ/21 од 15.03.2021. године, која је усвојена на 38. редовној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, направљена је грешка на начин да је као сједиште ПЈ Олимпијски бар Јахорина, означена општина Пале (у складу са Одлуком је регистровано сједиште ПЈ пред регистарсим судом). Сједиште ПЈ Олимпијски бар Јахорина је Јахорина бб., општина Трново, те је било неопходно приступити измјени Одлуке и рјешења о регистрацији.

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

Прилог Записнику:

- Списак акционара са XLVI редовне Скупштине акционара одржане 21.07.2025. године.
- Доказ о сазивању XLVI редовне Скупштине акционара.

Записничар


Славица Сладоје

Предсједник
Скупштине акционара


Срђан Стевановић

Овјеривачи записника:

Божица Голубовић
Слађана Стевановић

