

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

-Скупштина акционара-

Број: 4126-ОЦ/25

Датум: 15.09.2025. године

З А П И С Н И К

**са XLVII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале одржане
15.09.2025. године са почетком у 12:00 часова у „Руском дому“ на Јахорини**

По завршетку регистрације свих присутних акционара, в.д. члан Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале Душан Богдановић поздравио је све присутне акционаре, чланове Управе Друштва и отворио XLVII ванредну Скупштину акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, заказану за 15.09.2025. 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 XLVII ванредне Скупштине акционара, 05.09.2025. 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 – писано гласање	45.852813	47,484461%	26.960.413,00
2	Фонд за развој Источног дијела Републике Српске Источно Ново Сарајево пуномоћник Денис Шулић – писано гласање	34.060241	35,272257%	20.026.648,00
3	Фонд за реституцију РС АД Бања Лука пуномоћник Денис Шулић – писано гласање	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	Стевановић Слађана	0.000514	0,000532%	302,00
6	Стевановић Срђан	0.001362	0,001410%	801,00
7	Голубовић Војиса	0.00032	0,000331%	188,00
УКУПНО		96,562577	100.000%	56.776.602,00

ПРЕФ а.д. Бања Лука са 1011199 акција или 1,719793 % учешћа у основном капиталу,

Акцијски фонд РС а.д. Бања Лука са 26960413 акција или 45.852813 % учешћа у основном капиталу, Фонд за развој источног дијела РС а.д. Источно Ново Сарајево са 20026648 акција или 34.060241 % учешћа у основном капиталу и Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука са 8777051 акцију или 14.927534 % 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 XLVII ванредној Скупштини акционара чини 96.562577 % - укупан број акција 56.776.602.

Душан Богдановић, в.д. члан 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 XLVII ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале присутно 96.562577 % 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: Душан Богдановић, в.д. члан НО, Игор Жиљак, в.д. директор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Бојан Чуповић, в.д. извршни директор за технику и ски стазе, Милидрага Шарац, в.д. извршног директора за финансијске и еко. – ком. послове, Слађана Космајац – нотар, Александар Пурковић, стручни сарадник за правне послове, Славица Сладоје – шеф одјељења за правне и кадровске послове.

АД 1)

Душан Богдановић, в.д. члан Надзорног одбора Друштва је предложио да за предсједника XLVII ванредне 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 XLVII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Пошто нико од присутних акционара није дао свој приједлог, Душан Богдановић је ставио на гласање приједлог да за предсједника XLVII ванредне Скупштине акционара буде изабран Срђан Стевановић, акционар А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

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.

Писаним путем Акцијски фонд РС а.д. Бања Лука са 26960413 акција или 45.852813 % учешћа у основном капиталу, Фонд за развој источног дијела РС а.д. Источно Ново Сарајево са 20026648 акција или 34.060241 % учешћа у основном капиталу и Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука са 8777051 акцију или 14.927534 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз образложење – приједлог за предсједника иде у правцу избора стручног лица са искуством у раду и вођењу сједнице Скупштине акционара.

Члан НО Душан Богдановић је констатовао да је за тачку 1. Дневног реда/избор председника Скупштине - гласало је 96.562577 % акционара, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

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 XLVII ванредној Скупштини, одржаној 15.09.2025. године, једногласно је донијела;

ОДЛУКУ

о избору председника XLVII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

I

Скупштина акционара Акционарског друштва ОЦ „Јахорина“ Пале је на XLVII ванредној 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. члан Надзорног одбора Друштва Душан Богдановић је честитао Срђану Стевановићу на избору за председника XLVII ванредне Скупштине акционара и препустио му даље председавање Скупштином.

Срђан Стевановић је поздравио присутне акционаре и њихове овлашћене представнике, чланове Надзорног одбора и чланове Управе Друштва. Захвалио се на указаном повјерењу. Он је констатовао да су испуњене све законске претпоставке за одржавање XLVII ванредне Скупштине акционара.

Председник Скупштине је ставио на гласање потврђивање предложеног Дневног реда. Он је констатовао да је XLVII ванредна Скупштина акционара сазвана у складу са законом. Није било приједлога за допуне Дневног реда.

Друштво је обезбиједило Извјештај за Скупштину акционара Централног регистра хартија од вриједности на дан 05.09.2025. године и свим акционарима омогућен је увид у оригиналне материјале за предметну Скупштину акционара.

Сједници Скупштине акционара присуствује нотар Слађана Космајац, с обзиром на чињеницу да ће се на предметној Скупштини разматрати Одлука о повећању капитала Друштва, која ће резултирати, у наредном периоду, и измјеном статута у том дијелу.

Предсједник Скупштине је констатовао да је Скупштина једногласно, са 96.562577 % 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 XLVII ванредну Скупштину акционара Друштва;
 - а) Предсједника Скупштине,
 - б) Комисије за гласање,
 - ц) Записничара и два овјеривача записника.
2. Разматрање и усвајање Записника са XLVI редовне сједнице Скупштине акционара Друштва.
3. Разматрање и доношење Одлуке о повећању капитала Друштва,
4. Разматрање и доношење Одлуке о VII емисији редовних (обичних) акција.

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 XLVII ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

I Предсједник Скупштине акционара именује:

1. **Записничара** – Александра Пурковића за записничара XLVII ванредне Скупштине А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
2. **Овјериваче Записника** – Стевановић Слађану и Голубовић Божицу за овјериваче записника на XLVII ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
3. **Комисију за гласање** на XLVII ванредној Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, у саставу:
 - Ђорђе Вукашиновић,
 - Николина Трбо,
 - Милица Лопатић.

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 XLVI редовне сједнице Скупштине акционара Друштва.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Записник са XLVI 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.“

Писаним путем Акцијски фонд РС а.д. Бања Лука са 26960413 акција или 45.852813 % учешћа у основном капиталу, Фонд за развој источног дијела РС а.д. Источно Ново Сарајево са 20026648 акција или 34.060241 % учешћа у основном капиталу и Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука са 8777051 акцију или 14.927534 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз образложење – Достављен је овјерен и потписан записник. С обзиром да сам истој присуствовао и исти је коректно сачињен и даје тачан приказ рада Скупштине акционара на претходној сједници.

Предсједник Скупштине акционара је констатовао:

Присутни и заступани акционари и акционари који су гласали писаним путем једногласно су са **96.562577%** процентуалног учешћа акционара са правом гласа, односно 100 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара, који су гласали „ЗА“, усвојили Записник са XLVI 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 XLVII ванредној Скупштини, одржаној 15.09.2025. године, донијела је;

О Д Л У К У

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

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале доноси Одлуку о усвајању Записника XLVI редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, одржане 21.07.2025. године.

Предсједник Скупштине акционара Срђан Стевановић прочитао је даље писано изјашњење представника Акцијски фонд РС а.д. Бања Лука са 26960413 акција или 45.852813 % учешћа

у основном капиталу, Фонд за развој источног дијела РС а.д. Источно Ново Сарајево са 20026648 акција или 34.060241 % учешћа у основном капиталу и Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука са 8777051 акцију или 14.927534 % учешћа у основном капиталу;

„Прије даљег разматрања тачака Дневног реда, предлажем да се донесе закључак да се наставак сједнице одложи за одређени временски период с тим да се не може наставити у року од 15 дана како би се окончали започети послови везани за реструктурирање дуга Друштва.

Тражим да се приједлог овог закључка прочита на самој сједници и да се као такав разматра и усвоји.

Представник „Акцијског фонда Републике Српске“ а.д. Бања Лука, „Фонд за реституцију Републике Српске“ а.д. Бања Лука и „Фонд за развој источног дијела Републике Српске“ а.д. Источно Ново Сарајево гласа „ЗА“ овај приједлог Закључка.“

Предсједник Скупштине акционара Срђан Стевановић је присутним акционарима прочитао приједлог Закључка.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање приједлог Закључка.

Предсједник Скупштине акционара је констатовао:

Присутни и заступани акционари и акционари који су гласали писаним путем су са 98.218986% процентуалног учешћа акционара са правом гласа који су гласали „ЗА“ и 1,781014 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа који су гласали као „УЗДРЖАН“ (с обзиром да је ПРЕФ РС доставио писано гласање и да се нису могли изјаснити о приједлогу Закључка/гласови се броје као „УЗДРЖАН“), усвојен је приједлог закључка достављен од стране представник „Акцијског фонда Републике Српске“ а.д. Бања Лука, „Фонд за реституцију Републике Српске“ а.д. Бања Лука и „Фонд за развој источног дијела Републике Српске“ а.д. Источно Ново Сарајево.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 75/04 и 78/11) и члана 281. Закона о привредним друштвима, а у вези са чланом 43. Статута Акционарског друштва Олимпијски центар Јахорина Пале и чланом 24. Пословника о раду Скупштине акционара АД Олимпијског центра Јахорина Пале доноси;

ЗАКЉУЧАК

1. 47. ванредна Скупштина акционара, заказана за 15.09.2025. године у 12:00 часова, се након разматрања 2. тачке дневног реда прекида на захтјев представника Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука, Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука и Фонда за развој источног дијела Републике Српске а.д. Источно Ново Сарајево.
2. Термин одржавања наставка сједнице ће бити накнадно одређен с тим да се наставак сједнице не може одржати у року од 15 дана од дана доношења овог закључка.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине акционара Срђан Стевановић прочитао је до краја писано гласање и образложење представника „Акцијског фонда Републике Српске“ а.д. Бања Лука, „Фонд за реституцију Републике Српске“ а.д. Бања Лука и „Фонд за развој источног дијела Републике Српске“ а.д. Источно Ново Сарајево за предложене тачке 3. и 4. Дневног реда, у коме се идентично наводи;

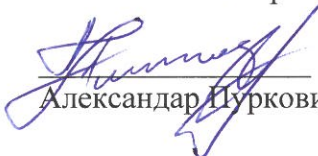
„Сматрам да као ресорни министар за ово јавно предузеће, без претходне припреме и обављених консултација са свим надлежним институцијама прије свега консултацијама са Министром финансија, не могу гласати за усвајање ове тачке. Обзиром да су кратки рокови дати од момента објаве да је заказана сједница до датума одржавања исте није било могуће спровести потребне процедуре и консултације везано за ову тачку Дневног реда. Из тог разлога, тражим да се заказана скупштина прекине како би се спровеле потребне процедуре и консултације, односно да се настави у новом термину не краћем од петнаест дана од дана прекида сједнице.“

Предсједник Скупштине акционара се захвалио присутним акционарима и констатовао да се XLVII ванредна Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, након разматрања 2. тачке дневног реда прекида - у 12 часова и 15 минута, те да ће термин одржавања наставка сједнице бити накнадно одређен с тим да се наставак сједнице не може одржати у року од 15 дана од дана доношења Закључка усвојеног на предметној Скупштини.

Прилог Записнику:

- Списак акционара са XLVII ванредне Скупштине акционара одржане 15.09.2025. године.
- Доказ о сазивању XLVII ванредне Скупштине акционара.

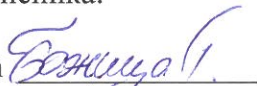
З а п и с н и ч а р


Александар Турковић

Овјеривачи записника:

Божица Голубовић

Слађана Стевановић






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


Срђан Стевановић

