

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

Број: 1260-ОЦ/26
Датум: 24.02.2026. године

З А П И С Н И К
са XLIX ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале одржане
23.02.2026. године са почетком у 12:30 часова у „Руском дому“ на Јахорини

По завршетку регистрације свих присутних акционара, члан Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале Душан Богдановић поздравио је све присутне акционаре и отворио XLIX ванредну Скупштину акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, заказану за 23.02.2026. године са почетком у 12:00 часова у „Руском дому“ на Јахорини.

Након отварања сједнице, предложена Комисија за гласање доставила је Списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника 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 XLIX ванредне Скупштине акционара, 13.02.2026. године, како слиједи;

Редни број	Акционар	Zastupljenost		Број акција
		Проц. учешће у осн. капиталу	Проценат 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	Стевановић Слађана	0.000514	0.000528%	302.00
6	Стевановић Срђан	0.001362	0.001399%	801.00
7	Голубовић Божица	0.000320	0.000329%	188.00
UKUPNO		96.562577	100.000%	56,776,602.00

Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука са 1011199 акција или са 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 и 82/19), гласали су писаним путем по предложеним тачкама дневног реда, чиме кворум на XLIX ванредну Скупштину акционара чини 96,562577 % или 56.776.602 акција.

Члан Надзорног одбора Душан Богдановић 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 XLIX 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 члан Надзорног одбора, Соња Данојлић, извршни директор за ИТ, маркетинг и продају, Милидрага Шарац, в.д. извршног директора за финансијске и еко. – ком. послове и Слађана Космајац Марковић нотар.

АД 1)

Члан Надзорног одбора Душан Богдановић је предложио да за предсједника XLIX ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале буде изабран Срђан Стевановић, акционар Друштва.

Он је затражио од присутних акционара да дају свој приједлог за избор предсједника XLIX 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 XLIX ванредне Скупштине акционара буде изабран Срђан Стевановић, акционар Друштва.

Душан Богдановић је констатовао:

За избор Срђана Стевановића, за предсједника XLIX ванредне Скупштине акционара, гласало је 100,00 % присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

Писаним путем, ПРЕФ РС са 1011199 акција или са 1.719793 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију „Гласамо „ЗА“ уколико нема суштинских примједби присутних акционара“.

Дакле, за тачку 1. Дневног реда/избор предсједника Скупштине - гласало је 96,562577 % 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 доноси;

ОДЛУКУ

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

I

Надзорни одбор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале предлаже да се за председника XLIX ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале изабере акционар Срђан Стевановић.

II

Када је констатован кворум за одржавање Скупштине, лице које је отворило Скупштину даје на гласање избор председника Скупштине.

Сваки присутни акционар може дати свој приједлог за председника Скупштине. Кандидат за председника Скупштине није обавезно акционар Друштва.

Кандидат који је добио највише гласова постаје председник Скупштине и наставља даље да води Скупштину.

Председник Скупштине именује записничара, два акционара који овјеравају записник и чланове комисије за гласање.

Члан Надзорног одбора Душан Богдановић је честитао Срђану Стевановићу на избору за председника XLIX ванредне Скупштине акционара и препустио му даље председавање Скупштином.

Председник Скупштине акционара Срђан Стевановић је поздравио акционаре, чланове Надзорног одбора и Управе Друштва, захвалио се на указаном повјерењу и нагласио да су испуњене све законске претпоставке за одржавање XLIX ванредне Скупштине акционара.

Председник Скупштине акционара је ставио на гласање потврђивање предложеног Дневног реда. Он је додао да је XLIX ванредне Скупштине 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 96,562577 % 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 XLIX ванредну Скупштину акционара Друштва;
а) Председника Скупштине,
б) Комисије за гласање,
ц) Записничара и два овјеривача записника.*
- 2. Разматрање и усвајање записника са 47. Скупштине акционара Друштва.*
- 3. Разматрање и усвајање записника са 48. Скупштине акционара Друштва.*

4. Доношење Одлуке о формирању пословне јединице – „Jahorina security“.
5. Доношење Одлуке о измјени статута А.Д. Олимпијски центар „Јахорина“ Пале
6. Доношење Одлуке о усвајању Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Усвојена су радна тијела за XLIX ванредну Скупштину акционара:

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, Скупштина акционара доноси;

ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ

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

I Предсједник Скупштине акционара именује:

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

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 XLVII сједнице Скупштине акционара Друштва.

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

Записничар је прочитао писано гласање акционара, како слиједи;

Писаним путем, ПРЕФ РС са 1011199 акција или са 1.719793 % учешћа у основном капиталу, гласао је „против“ уз констатацију „Гласамо „ПРОТИВ“ јер смо за 47. скупштину акционара доставили писано гласање број: 01-253/25 од 12.09.2025. године, које сте запримили 15.09.2025. године и на коме је било наведено да важи и за поновљену сједницу, а из записника са настављене сједнице 47. Скупштине је видљиво да горе наведено писано изјашњење ПРЕФ-а није узето у обзир“.

Стручни сарадник за правне послове Пурковић Александар је објаснио да писано гласање ПРЕФ-а јесте запримљено, међутим, да је исто дато за XLVII ванредну скупштину акционара која је планирана за 15.09.2025. године, да је у предметном писаном гласању наведено да „вриједи и за поновљену сједницу“ али да стоји и „која ће се одржати дана 16.09.2025. године“. Будући да је предметна сједница прекинута, а потом настављена 29.12.2025. године, те да је позив за наставак 47. ванредне Скупштине акционара објављен 10.12.2025. године предметно достављено писано гласање ПРЕФ-а није узето у обзир.

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 „ПРОТИВ“ усвојили Записник са XLVII ванредне сједнице Скупштине акционара.

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 XLIX ванредној Скупштини, одржаној 23.02.2026. године, донијела је;

ОДЛУКУ

о усвајању Записника XLVII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале доноси Одлуку о усвајању Записника XLVII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, одгођене 29.12.2025. године, а чије је одржавање роповно покушано 30.12.2025. године.

АД 3)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 3. Дневног реда - Разматрање и усвајање Записника са XLVIII сједнице Скупштине акционара Друштва.

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

Записничар је прочитао писано гласање акционара, како слиједи;

Писаним путем, ПРЕФ РС са 1011199 акција или са 1.719793 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију „Гласамо „ЗА“ јер је записник сачињенна 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 **100,00%** процентуалног учешћа акционара са правом гласа који су гласали „ЗА“ усвојили Записник са XLVIII ванредне сједнице Скупштине акционара.

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 XLIX ванредној Скупштини, одржаној 23.02.2026. године, донијела је;

О Д Л У К У

о усвајању Записника XLVIII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале доноси Одлуку о усвајању Записника XLVIII ванредне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, одржане 29.12.2025. године.

АД 4)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 4. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о формирању пословне јединице Друштва – „Јахорина security“

Пошто није било пријављених за дискусију, прочитано је писано гласање акционара, како слиједи:

Писаним путем, ПРЕФ РС са 1011199 акција или са 1.719793 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију „Гласамо „ЗА“.

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о формирању пословне јединице Друштва – „Јахорина security“.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Скупштина акционара је усвојила Одлуку о формирању пословне јединице Друштва – „Јахорина security“.

За тачку 4. Одлука о формирању пословне јединице Друштва – „Јахорина security“, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА“ је гласало 100,00 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

На основу члана 5. тачка к) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04, 78/11 и 1/26), 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 45/25), члана 35. став 1) тачка 11. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, број: 218СА/24 од 07.05.2024. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на XLIX ванредној Скупштини акционара, одржаној 23.02.2026. године, доноси;

О Д Л У К У

о формирању пословне јединице

I Овом одлуком се одобрава формирање пословне јединице привредног друштва Акционарско друштво Олимпијски центар „Јахорина“ Пале;

Пословно име друштва, назив и адреса пословне јединице: Акционарско друштво Олимпијски центар „Јахорина“ Пале – Пословна јединица „Јахорина security“, Јахорина бб., 71420 Пале – скраћена ознака А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале – ПЈ „Јахорина security“, Јахорина. 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 Дјелатности Пословне јединице – све дјелатности као субјекта уписа:

80.10 Дјелатности приватне заштите

80.20 Услуге заштите уз помоћ сигурносних система

Претежна дјелатност: Дјелатности приватне заштите

III Лично име заступника пословне јединице и обим овлашћења заступника: _____ (_____) _____, шеф ПЈ „Јахорина security“, са ограничењем заступања: заступање у оквиру регистрованих дјелатности пословне јединице и пуноважно потписивање само уз потпис директора Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале.

IV Пословна јединица користиће печат и штамбиль А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

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

VI Одлука ступа на снагу даном доношења.

АД 5)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 5. Дневног реда - Доношење Одлуке о измјени Статута А.Д. Олимпијски центар „Јахорина“ Пале.

Прочитано је 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“.

Стручни сарадник за правне послове у А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале Пурковић Александар, је на захтјев нотара Слађане Космајац Марковић појаснио да се измјени Статута Друштва

приступило због увођења нових дјелатности и усклађивања одредаба Статута са измјенама Закона о јавним предузећима.

Пошто није било пријављених за дискусију председник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању измјене Статута А.Д. Олимпијски центар „Јахорина“ Пале.

Председник Скупштине је констатовао да је Скупштина, са 96.562577 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 Статута А.Д. Олимпијски центар „Јахорина“ Пале.

На основу члана 5. тачка а) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04, 78/11 и 1/26), члана 281. став (1) тачка а) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), члана 35. став 1) тачка 1., а у вези са чланом 48. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Скупштина акционара, на XLIX ванредној скупштини, одржаној 23.02.2026. године, доноси:

О Д Л У К У

о измјени Статута А.Д. Олимпијски центар „Јахорина“ Пале број: 218СА/24 од 07.05.2024. године

I

Овом одлуком врши се измјена Статута Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, број: 218СА/24 од 07.05.2024. године (Даље: „Статут“).

II

У поглављу III Статута - Дјелатност друштва, у члану 9. став 1) иза шифре дјелатности 79.90 додају се нове дјелатности:

80.10 Дјелатности приватне заштите

80.20 Услуге заштите уз помоћ сигурносних система

III

У члану 50. на крају првог става брише се тачка и умјесто тачке се уноси зарез и текст: „ од којих најмање један независни члан.“

IV

Остале одредбе Статута Друштва остају непромјењене.

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

VI

За спровођење ове Одлуке задужује се директор Друштва.

АД 6)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 6. Дневног реда - Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале – пречишћени текст.

Пошто није било пријављених за дискусију предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о усвајању Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале – пречишћени текст.

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“.

Предсједник Скупштине је констатовао да је Скупштина, са 96.562577 процентуалног учешћа акционара са правом гласа, односно 100,00 % процентуалног учешћа присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем донијела Одлуку о усвајању Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале – пречишћени текст.

На основу члана 5. тачка а) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04, 78/11 и 1/26) члана 281. став (1) тачка а) 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 45/25), члана 35. став (1) Статута Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале број: 218СА/24 од 07.05.2024. године, члана 5. Пословника о раду скупштине Акционарског друштва „Јахорина“ Пале, те Приједлога одлуке о усвајању статута Акционарског друштва „Јахорина“ Пале, број: 731-ОЦ/26 од 04.02.2026. године, Скупштина акционара доноси на XLIX ванредној Скупштини одржаној 23.02.2026. године је донијела;

**ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ СТАТУТА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР „ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ
(ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ)**

I

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале усваја Статут А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале -Пречишћени текст.

II

У текст Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале -Пречишћени текст, увриштене су одредбе Одлуке о измјенама и допунама Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, број:261-СА/26 од 23.02.2026. године, Одлуке о измјени и допуни Статута Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, број: 218СА/24 од 07.05.2024. године, број: 6660 СА/22 од 29.12.2025. године, Одлуке о измјени и допуни Статута Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, број: 218СА/24 од 07.05.2024. године, број: 5529-ОЦ/24 од 19.07.2024. године,

Предсједник Скупштине акционара се захвалио присутним акционарима и констатовао да је XLIX ванредна Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале завршена у 12 часова и 50 минута.

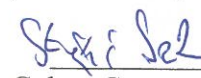
Прилог Записнику:

- Списак акционара са XLIX ванредне Скупштине акционара одржане 23.02.2026. год.
- Доказ о сазивању XLIX ванредне Скупштине акционара.

З а п и с н и ч а р

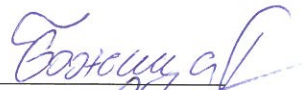

Пурковић Александар

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


Срђан Стевановић

Овјеривачи записника:

1. Божица Голубовић



2. Слађана Стевановић

