

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

Број: 3437-ОЦ/22

Датум: 29.04.2022. године

З А П И С Н И К

**са XL ванредне (поновљене) Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале
одржане 29.04.2022. године са почетком у 12:00 часова у „Руском дому“ на Јахорини**

По завршетку регистрације свих присутних акционара, предсједник Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале Недељко Елек поздравио је све присутне акционаре и отворио XL ванредну (поновљену) Скупштину акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, заказану за 29.04.2022. 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, како слиједи;

Назив акционара – име и презиме заступника	Адреса/сједиште	Идентификациони број	Укупно акција	Процентуално учешће у основном капиталу	Процентуално учешће са правом гласа
Стевановић Срђан – Пале	Пале, 3.Априла 39.	2303964173133	1764	0.002465	0.002465
Слободанка Фуртула-Пале	Беговина бб.	0503960175028	2552	0.003566	0.003566
Стевановић Слађана - Пале	Пале, 3. Априла 39.	0606966178898	664	0.000928	0.000928
АКЦИЈСКИ ФОНД РС АД - Недељко Ћорић	Бања Лука - ул. Видовданска број: 2.	11023088	3137199 2	43.835010	43.835010
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС АД – Недељко Ћорић	Бања Лука – ул. Видовданска бр.2.	11023070	1021325 6	14.270633	14.270633

ФОНД ЗА РАЗВОЈ ИСТОЧНОГ ДИЈЕЛА РС АД И.Н. Сарајево – Недељко Ђорић	Источно Ново Сарајево – Карађорђево а бр. 13.	11028519	2330364 3	32.561382	32.561382
---	---	----------	--------------	-----------	-----------

УКУПНО: 90,67364 %

„Menadžment solučn“ д.о.о. Бања Лука који заступа ОАИФ ВИБ Фонд са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, Полара Инвест а.д. Бања Лука који заступа ДУИФ Полара инвест а.д. Јахорина Коин са укупним бројем акција 876800 или са 1.225123% учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. ОАИФ Адриатик Балансед са укупним бројем акција 165596 или са 0.231382 % учешћа у основном капиталу, ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОМИФ „Maximus fund“ са 2.475.583 акција или 3.459047 % учешћа у основном капиталу и ПРЕФ а.д. Бања Лука са 2.226.470 акција или 3,110970 % 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 ХЛ ванредној (поновљеној) Скупштини акционара чини 98,829244 % - укупан број акција 70730705.

Предсједник Надзорног одбора Недељко Елек 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 ХЛ ванредној (поновљеној) Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале присутно 98,829244 % 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, предсједник Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Бојан Чуповић, в.д. извршни директор за технику и ски стазе, Нада Шљивић, в.д. извршног директора за финансијске и еко. – ком. послове и Славица Сладоје – шеф одјељења за правне и кадровске послове.

АД 1)

Предсједник Надзорног одбора Недељко Елек је предложио да за предсједника ХЛ ванредне (поновљене) Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале буде изабран Срђан Стевановић, акционар Друштва, с обзиром да на сједници не присуствује преставник ПРЕФ-а који је био предложен у приједлогу Одлуке Надзорног одбора.

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

Недељко Елек је констатовао:

За избор Срђана Стевановића, за предсједника ХЛ ванредне (поновљене) Скупштине акционара, гласало је 98,829244 % присутних и заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

Писаним путем ПРЕФ а.д. Бања Лука, са 2.226.470 акција или 3,110970 % учешћа у основном капиталу гласао је;

„Гласамо „ЗА“ уколико су предложена лица стручна у обављању ових послова.

Уколико је извјештај комисије за гласање урађен на основу извјештаја Централног регистра ХОВ а.д. Бања Лука о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије одржавања сједнице Скупштине акционара, те је на основу истог комисија за гласање извршила евиденцију о присутности акционара на сједници, чиме су створени услови за несметан рад скупштине акционара, гласамо „ЗА“ његово усвајање. У супротном гласамо „ПРОТИВ“.

Писаним путем ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОМИФ „Maximus fund“ са 2.475.583 акција или 3.459047 % учешћа у основном капиталу гласао је;

„Гласамо: ЗА

Образложење: Гласамо по приједлогу сазивача.

- комисију за гласање;
- записничара и два овјеривача записника;

Ова тијела именује предсједник Скупштине акционара, гласамо за извјештај Комисије за гласање уколико је исти усаглашен са Извјештајем Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука, са стањем акционара на десети дан прије одржавања Скупштине акционара.

Писаним путем Полара Инвест а.д. Бања Лука који заступа ДУИФ Полара инвест а.д. Јахорина Коин са укупним бројем акција 876800 или са 1.225123% учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. ОАИФ Адриатик Балансед са укупним бројем акција 165596 или са 0.231382 % учешћа у основном капиталу гласао је;

„Начин гласања: ЗА, уколико предложени кандидати за ова скупштинска тијела испуњавају законом дефинисане услове.“

Писаним путем Менаџмент солушн д.о.о. Бања Лука који заступа ОАИФ ВИБ Фонд са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капитал гласао је;

„Начин гласања: ЗА – уколико је исти извршен у складу са Законом.“

Дакле, за тачку 1. Дневног реда/избор предсједника Скупштине - гласало је 98,829244 % 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 и 82/19), члана 43. Статута Акционарског

друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, члана 25. Пословника о раду Скупштине, број: 2590-ОЦ/10 од 25.10.2010. године, Скупштина акционара на XL ванредној (поновљеној) Скупштини, одржаној 29.04.2022. године, једногласно је донијела;

ОДЛУКУ
о избору председника XL ванредне (поновљене) Скупштине акционара А.Д. ОЦ
„Јахорина“ Пале

I

Скупштина акционара Акционарског друштва ОЦ „Јахорина“ Пале је на XL ванредној (поновљеној) 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.

Председник Надзорног одбора Недељко Елек је честитао Срђану Стевановићу на избору за председника XL ванредне (поновљене) Скупштине акционара и препустио му даље председавање Скупштином.

Председник Скупштине акционара Срђан Стевановић је поздравио је присутне акционаре, председника Надзорног одбора Недељка Елека и чланове Управе Друштва, захвалио се на указаном повјерењу и нагласио да су испуњене све законске претпоставке за одржавање XL ванредне (поновљене) Скупштине акционара.

Председник Скупштине акционара је ставио на гласање потврђивање предложеног Дневног реда. Он је додао да је XL ванредна (поновљена) 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 98,829244 % 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 XL ванредну Скупштину акционара Друштва;
 - а) Председника Скупштине,
 - б) Комисије за гласање,
 - ц) Записничара и два овјеривача записника.

2. Разматрање и усвајање Записника са XXXIX редовне сједнице Скупштине акционара Друштва.
3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Трогодишњег плана пословања за период 2022 – 2024.
4. Разматрање и доношење Одлуке о дугорочном оквирном кредитном задужењу.

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 и 100/17), члана 44. Статута Акционарског друштва Олимпијски центар „Јахорина“ Пале, члана 26. и 27. Пословника о раду Скупштине, предсједник Скупштине акционара донио је;

ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ

**записничара, два овјеривача записника и чланова Комисије за гласање на
XL ванредној (поновљеној) Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале**

I Предсједник Скупштине акционара именује:

1. **Записничара** – Славицу Сладоје за записничара XL ванредне (поновљене) Скупштине А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
2. **Овјериваче Записника** – Стевановић Слађана и Фуртула Слободанка, за овјериваче Записника XL ванредне (поновљене) Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
3. **Комисију за гласање** на XL ванредној (поновљеној) Скупштини акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, у саставу:
 - Елез Слободан,
 - Грубор Анђела,
 - 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 XXXIX редовне сједнице Скупштине акционара Друштва.

Пошто није било пријављених за дискусију, предсједник Скупштине акционара Срђан Стевановић је прочитао писано гласање акционара, како слиједи:

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је „ЗА“ уз констатацију „Гласамо „ЗА“, јер је Записник сачињен на прописан начин и ако је из њега видљив ток сједнице. Напомињемо да се, у року 20 дана, Друштву за управљање ПРЕФ-ом учини доступан записник са ове сједнице Скупштине акционара“.

Писаним путем, ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – ОАИФ „Јахорина Коин“ са 876800 акција или 1,225123 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. – ОАИФ „Adriatic balanced“, са 165596 акција или 0.231382 % учешћа у основном капиталу, гласао је;
„УЗДРЖАН Образложење: Нисмо непосредно били присутни на предметној сједници скупштине акционара.“

Писаним путем, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. – ОАИФ „ВИБ ФОНД“ са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, гласао је;
„УЗДРЖАН. Образложење: На свим сједницама Скупштине акционара, на којима представник Фондова није био лично присутан, гласамо „уздржан“.“

Писаним путем ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОМИФ „Maximus fund“ са 2.475.583 акција или 3.459047 % учешћа у основном капиталу гласао је, гласао је;
„Гласамо: СУЗДРЖАН
Образложење: Нисмо присуствовали сједници.“

Предсједник Скупштине ставио је на гласање Записник XXXIX редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.

Предсједник Скупштине акционара је констатовао:
Присутни и заступани акционари и акционари који су гласали писаним путем су са **94,895602%** процентуалног учешћа акционара са правом гласа који су гласали „ЗА“ и 5,104398 % процентуалног учешћа акционара са правом гласа, који су се изјаснили као „УЗДРЖАН“, усвојили Записник са XXXIX 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 29. Пословника о раду Скупштине, број: 2590-ОЦ/10 од 25.10.2010. године, Скупштина акционара на XL ванредној (поновљеној) Скупштини, одржаној 29.04.2022. године, донијела је;

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

Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале доноси Одлуку о усвајању Записника XXXIX редовне Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, одржане 15.03.2022. године.

АД 3)

Предсједник Скупштине акционара је отворио расправу по тачки 3. Дневног реда – Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Трогодишњег плана пословања за период 2022 – 2024.

Министар саобраћаја и веза Републике Српске Недељко Ћорић, представник Акцијског фонда РС А.Д. Бања Лука, Фонда за реституцију РС А.Д. Бања Лука и Фонда за развој источног дијела РС А.Д. Источно Ново Сарајево, је констатовао и скренуо пажњу надлежним у Друштву да овако амбициозни планови морају бити знатно детаљније и систематичније предложени, са јасним кост – бенефит анализама, јасним изворима финансирања, посебно имајући у виду да је на ово питање и раније указивано.

Предсједник Скупштине акционара Срђан Стевановић је прочитао писано гласање акционара;

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је;

„Гласамо „ЗА“, јер је план детаљан и садржи све неопходне информације, а планирано је и пословање са позитивним финансијским резултатом.“

Писаним путем, ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – ОАИФ „Јахорина Коин“ са 876800 акција или 1,225123 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. – ОАИФ „Adriatic balanced“, са 165596 акција или 0.231382 % учешћа у основном капиталу, гласао је; „Начин гласања: ЗА

Образложење: План пословања на довољно детаљан и свеобухватан начин приказује остварене резултате пословања, до сада реализоване инвестиционе пројекте као и конкурентско окружење у дјелатности. У финансијском дијелу плана пословања за временски период 2022.-2024. година планирано је повећање пословних и укупних прихода, те повећање крајњег резултата пословања у свакој од пословних година посматраног временског периода.“

Писаним путем, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. – ОАИФ „ВИБ ФОНД“ са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, гласао је;

„Начин гласања: УЗДРЖАН

Образложење: Иако је у све три године предметног периода предвиђен позитиван резултат са тенденцијом повећања, по овој тачки дневног реда се изјашњавамо „уздржан“. Сматрамо да је предложени План амбициозан и заснован на краткорочним и дугорочним обавезама које се повећавају сваке године обухваћеног периода. Уважавајући добре намјере Друштво се не може ослонити на неопходну финансијску подршку која би била извјесна и законски регулисана како је у завршном дијелу Плана наведено.“

Писаним путем ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОМИФ „Maximus fund“ са 2.475.583 акција или 3.459047 % учешћа у основном капиталу гласао је, гласао је;

„Гласамо: ПРОТИВ“

Образложење: Предложеним планом пројекције биланса стања повећавају се дугорочне и укипне обавезе те се повећава омјер задужености (дугорочне обавезе/трајна имовина) те укупне обавезе се повећавају са 143.928.880 КМ колико су биле на крају 2021. године на 201.197.792 КМ колико су планиране на крају 2024. године, а да се при томе добит са 1.156.062 КМ колико је била 2021. године незнатно повећава на 1.608.798 КМ на крају 2024. године.“

Предсједник Скупштине је констатовао:

Скупштина акционара је усвојила Одлуке о усвајању Трогодишњег плана пословања за период 2022 – 2024. За тачку 3. Дневног реда - Одлука о усвајању Трогодишњег плана пословања за период 2022 – 2024. акционари су гласали, како слиједи: „ЗА“ је гласало **96,369361** % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, као „УЗДРЖАН“ је гласало **0,130615** % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, а „ПРОТИВ“ је гласало **3,500024** % присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

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, број: 150СА/19 од 19.11.2019. године, члана 5. тачка 4. Пословника о раду Скупштине, број: 2590-ОЦ/10 од 25.10.2010. године, Одлуке Надзорног одбора, број: 2929-ОЦ/22 од 04.04.2022. година, Скупштина акционара, на XL ванредној (поновљеној) Скупштини, одржаној 29.04.2022. године, доноси;

О Д Л У К У

о усвајању Трогодишњег плана пословања А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за период 2022 - 2024. година.

I

Скупштина акционара усваја Трогодишњи план пословања А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале за период 2022 - 2024. година, који представља основ пословних активности Друштва у погледу оних питања која садржи.

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 дугорочном оквирном кредитном задужењу.

Пошто није било пријављених за дискусију, предсједник Скупштине акционара Срђан Стевановић је прочитао писано гласање акционара, како слиједи:

Писаним путем, ПРЕФ РС са 2226470 акција или са 3.110970 % учешћа у основном капиталу, гласао је;

„Гласамо: Уздржан.

У материјалима који су достављени под овом тачком дневног реда није направљен детаљан инвестициони пројекат у коме би се видјела оправданост улагања, односно вријеме поврата инвестиције по различитим методама (статичка и динамичка), дисконтна стопа итд., а имајући у виду озбиљност и величину инвестиције. Пројекције биланса успјеха и новчаних токова су достављене само табеларно без детаљних појашњења појединих позиција. Такође, није достављен план и пројекција биланса уколико се предметна инвестиција не би реализовала, како би се упоредили варијанте са инвестицијом и без инвестиције.“

Писаним путем, ДУИФ Полара Инвест а.д. Бања Лука – ОАИФ „Јахорина Коин“ са 876800 акција или 1,225123 % учешћа у основном капиталу и ДУИФ Полара инвест а.д. – ОАИФ „Adriatic balanced“, са 165596 акција или 0.231382 % учешћа у основном капиталу, гласао је;

„Начин гласања: ПРОТИВ

Образложење: Како се ради о значајном износу кредитног задужења, било је неопходно, у циљу доношења адекватних одлука сачинити анализу и оцјену инвестиционог пројекта а у контексту постављених кредитних услова дефинисаних одлуком о кредитном задужењу.“

Писаним путем, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. – ОАИФ „ВИБ ФОНД“ са 92385 акција или са 0.129086 % учешћа у основном капиталу, гласао је;

„Начин гласања: ПРОТИВ

Образложење: У складу са чланом 435. тачка 6. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број:127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19) саставни дио материјала за сједницу Скупштине акционара требало је, између осталог, бити обавјештење о правима неслагасних акционара на откуп њихових акција због располагања имовином велике вриједности. Такође, сматрамо да поред већ активних задужења, није реално очекивати да ће Друштво моћи редовно сервисирати и предложено задужење у износу од преко 133 милиона КМ.“

Писаним путем ДУИФ КРИСТАЛ ИНВЕСТ АД – ОМИФ „Maximus fund“ са 2.475.583 акција или 3.459047 % учешћа у основном капиталу гласао је;

„Гласамо: ПРОТИВ

Образложење: Предложеним планом пројекције биланса стања повећавају се дугорочне и укупне обавезе те се повећава омјер задужености (дугорочне обавезе/ трајна имовина) те укупне обавезе се повећавају са 143.928.880 КМ колико су биле на крају 2021. године на 201.197.792 КМ колико су планиране на крају 2024. године, а да се при томе добит са 1.156.062 КМ колико је била 2021. године незнатно повећава на 1.608.798 КМ на крају 2024. године што је веома ниска добит с обзиром на планирану висину задужења и улагања. Такође, сматрамо да доношење ове одлуке представља располагање имовином велике вриједности „ те да из тог разлога сам сазив за сједницу скупштине не садржи све елементе предвиђене Законом о привредним друштвима који су неопходни када скупштина друштва одлучује о располагању имовином велике вриједности“ у смислу члана 433. Закона о привредним друштвима.“

Предсједник Скупштине акционара је ставио на гласање Одлуку о дугорочном оквирном кредитном задужењу.

Предсједник Скупштине је констатовао:

Скупштина акционара је усвојила Одлуку о дугорочном оквирном кредитном задужењу. За тачку 4. Дневног реда - Одлука о дугорочном оквирном кредитном задужењу, акционари су гласали, како слиједи: „ЗА“ је гласало **91,747779 %** присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, као „УЗДРЖАН“ је гласало **3,147823 %** присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем, а „ПРОТИВ“ је гласало **5,104398 %** присутних, заступаних акционара и акционара који су гласали писаним путем.

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 281. Закона о привредним друштвима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 35. Статута А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, број: 150СА/19 од 19.11.2019. године, Одлуке о усвајање Трогодишњег плана пословања 2022-2024, број: 183СА/22 од 29.04.2022. године, Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на сједници, одржаној дана 29.04.2022. године, д о н и ј е л а ј е;

ОДЛУКУ **о дугорочном оквирном кредитном задужењу**

I

Скупштина акционара одобрава дугорочно оквирно кредитно задужење А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале (у даљем тексту: Друштво), код пословних/комерцијалних банака, у износу од 133.800.000,00 КМ (словима: стотридесеттримилионаосамстотинахиљада конвертибилних марака), за наставак инвестиционог циклуса.

II

Новчана средства из члана I Одлуке би се користила за набавку/реализацију инвестиција/пројеката, како слиједи;

- Гондола Јахорина – Пале (96.900.000,00 КМ)

Основни циљеви изградње гондоле су: повезивање значајних тачака и подручје градског мјеста Пале са ски центром Јахорина, обезбјеђење новог вида транспорта, изградња атрактивног система превоза који поред саобраћајних функција има и функцију панорамског разгледања планинског комплекса, могућности за додатне садржаје. Гондола која пролази предјелима нетакнуте природе отворити ће низ могућности за нови развој и инвестирања.

Реализација наведеног пројекта ће директно утицати на бољу повезаност значајних тачака, подручја града и планине. Повезаност између два скијашка подручја - Равне планине и Јахорине, дају нову могућност за проширење скијалишта и изградњу нових скијашких стаза. Изградњом гондоле обезбиједио би се нови садржај и дао подстицај за даљи развој туризма на подручју општине Пале и комплетне Сарајевско – романијске регије.

Конкретни циљеве пројекта су: изградње смјештајних капацитета у Палама, скраћење времена путовања, смањење оперативних трошкова возила, боља доступност, олакшано одвијање јавног превоза путника, бољи еколошки и друштвени услови.

У склопу уговореног кредитног задужења крајем 2020. године обезбијеђена су финансијска средства у износу од 1.547.000 КМ за пројектовање гондоле Пале - Јахорина и прву фазу изградње полазне станице гондоле.

Ради наставка започетог пројекта који је од јавног интереса за комплетну Републику Српску, а чија градња је планирана у грађевинској сезони 2022. године, неопходно је обезбиједити средства финансирања.

- Изградња Ски центра Игришта (36.900.000,00 КМ).

У склопу пројекта који су у плану стратешког развоја планинског туризма на државном нивоу је развој некадашњег ски центра Игришта, који ће функционисати као пословна јединица А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале. Пројекат обухвата потпуну реконструкцију ски центра која ће подстакнути развој општина Власеница и Хан Пијесак, као и развој цјелокупног источног дијела Републике Српске. На основу плана пословања за 2020. и 2021. годину започет је јавни инфраструктурни пројекат изградње.

Према планираном рјешењу за ски центар Игришта из наведених средстава предвиђена је изградња једане исклопиве шестосједе жичаре (укупне висинске разлике око 330 m, дужине 820 m и капацитета 3000 скијаша/сат), покретне траке (дужине 150 m, капацитета 1.500 скијаша/сат), водоакумулације, језера и водоснабдјевања, мљењење камана на стазама и хидросјетва, хангар, амбуланта, ски бифе, ски бар, продајна мјеста, управна зграда, санитетско возило, ратраци, теретна возила и путничка возила.

У склопу уговореног кредитног задужења током 2021. године прибављен је дио финансијских средстава, покренути процеси јавних набавки и започета је испорука прве опреме.

Ради наставка започетог пројекта од јавног интереса који би се требао градити у грађевинској сезони 2022. године, неопходно је обезбиједити средства финансирање истог.

Наведени пројекти обухватају и сву пратећу инфраструктуру за лјетне и зимске садржаје.

III

Основни друштвени циљ изградње предметних инвестиција/пројекта је боље искоришћење туристичког потенцијала Јахорине, скијалишта Игришта и општине Пала, модернизација, повећање броја посјетилаца и обима туристичких услуга, раст конкурентности пословања.

Основни економски циљ је модернизација и технолошко унапређење постојеће туристичке понуде Јахорине и скијалишта Игришта. Пројекат би требало да омогући раст пословне конкурентности и повећање броја посетилаца. Такође, један од економских циљева је директно отварање нових радних мјеста на период од минимум 20 година, активирање одређеног броја пројектантских, грађевинских и извођачких предузећа у трајању изградње, а потом и на одржавању предметних инвестиција. Новим инвестицијама за Друштво се отварају разне могућности за напредовање и остваривање бољих пословних резултата.

IV

Укупан износ задужења из тачке I ове Одлуке обезбиједиће се код комерцијалних/пословних банака, које су по закону овлашћене за обављање тих послова под следећим условима:

- Рок отплате 10 година,
- Минималан период одгоде плаћања три године – урачунат у рок отплате,
- Висина каматне стопе максимално до 4 % годишње,
- Отплата кредита је мјесечно/квартално/полугодишње/годишње.

V

Обезбјеђење:

- ГАРАНЦИЈА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,
- Бјанко властите мјенице са клаузулом „без протеста“
- Бјанко налози за пренос.

VI

Овлашћује се Надзорни одбор А.Д. ОЦ "Јахорина" Пале да изврши исправке или допуне ове Одлуке, а у вези са евентуалним примједбама или захтјевима банке са којом закључи уговор о дугорочном кредиту, осим дијелова Одлуке који се односе на основне елементе емисије: износ кредита, каматну стопу, рок отплате и обезбјеђење.

Овлашћује се Надзорни одбор да донесе одлуке о покретању поступака јавних набавки предметних инвестиција у складу са Законом о јавним набавкама.

Задужује се Управа – директор Друштва да са најповољнијим понуђачима закључи уговоре о набавкама предметних инвестиција.

VII

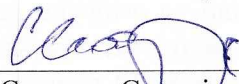
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине акционара се захвалио присутним акционарима и констатовао да је XL ванредна (поновљена) Скупштина акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале завршена у 12 часова и 25 минута.

Прилог Записнику:

- Списак акционара са XL ванредне (поновљене) Скупштине акционара одржане 29.04.2022. године.
- Доказ о сазивању XL ванредне Скупштине акционара./

Записничар


Славица Сладоје

Предсједник

Скупштине акционара



Срђан Стевановић

Овјеривачи записника:

1. Слободанка Фуртула 

2. Слађана Стевановић 