АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР "ЈАХОРИНА" ПАЛЕ
П А Л Е

На основу члана 269. став 1) и 272. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске" број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), а на основу Рјешења Окружног привредног суда Бања Лука број 57 0 V 150095 26 V од 18.08.2026. године и Рјешења о измјени и допуни Рјешења број: 57 0 V 150095 26 V од 18.08.2026. године које је Окружни привредни суд у Бања Луци донио 03.09.2026. године, Денис Шулић којег је суд именовао за привременог заступника са овлашћењима да сазове и предсједава L сједницом годишње скупштине А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале, објављује;

ПОЗИВ ЗА
L ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

Денис Шулић, привремени заступник са овлашћењима да сазове и предсједава сједницом годишње скупштине А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале објављује Позив за L годишњу Скупштину акционара за 12.10.2026. године са почетком у 10:00 часова у Руском дому на Јахорини, Јахорина бб., 71420 Пале.

За сједницу се предлаже сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор радних тијела Скупштине акционара ;
1.1. Предсједника Скупштине,
1.2. Комисије за гласање,
1.3. Записничара и два овјеривача записника,
2. Разматрање и усвајање Записника са 49. ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва.
3. Разматрање и усвајање записника са 50. редовне неодржане сједнице Скупштине акционара Друштва
4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2025. годину - Контал д.о.о. Бања Лука,
5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2025. годину.
6. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2025. години.
7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2025. години.
8. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2025. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.
9. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију А.Д. ОЦ „Јахорина" Пале за 2025. годину.
10. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Плана пословања за 2026. годину.
11. Разматрање и доношење Одлуке о разрјешењу в.д. чланова Надзорног одбора.

12. Разматрање и доношење Одлуке о именовању в.д. чланова Надзорног одбора
13. Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор чланова Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, испред Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске;
14. Разматрање и доношење Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор чланова Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, испред Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске;
15. Разматрање и доношење Одлуке о именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, испред Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске;

Позивају се сви акционари да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем узму учешће у раду Скупштине Друштва.
Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу листе акционара коју издаје Централни регистар и која садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице скупштине акционара, тј. 02.10.2026. године.
Датум слања Позива – 11.09.2026. године.
Свака издата обична акција даје право једног гласа о свим питањима о којима се гласа на скупштини акционара. Акције које држи акционарско друштво као сопствене акције недају право гласа.
Кворум за сједницу Скупштине акционара чине акционари који посједују већину од укупног броја акција са правом гласа о предметном питању (обична већина), уколико оснивачким актом/Статутом Друштва није одређен већи број гласова. У кворум се рачунају и гласови акционара који могу гласати и писаним путем. Ако на сједници Скупштине постоји кворум, одлуке се доносе обичном већином гласова акционара присутних лично или преко пуномоћника који имају право гласа о одређеном питању.
У складу са Статутом А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, Скупштина акционара ће одлучивати квалификованом већином гласова акционара, укључујући гласове акционара који су се опредијелили да гласају писменим путем о тачкама Дневног реда за које је потребна квалификована већина (Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити по Финансијском извјештају Друштва у 2025. години).
Када је прописана квалификациона већина за доношење одлука о одређеном питању, та већина представља позитивно гласање најмање 2/3 гласова присутних акционара и акционара који гласају писаним путем.
Сваки акционар, у складу са статутом, лично или преко пуномоћника има право учествовања у раду Скупштине акционара, право гласа, ако има акције са правом гласа, право подношења приједлога и добијања одговора у вези са питањима из Дневног реда, као и право постављања питања у вези са Дневним редом у складу са Законом о привредним друштвима РС.
На сједници скупштине акционара може се одлучивати само о тачкама дневног реда које су ваљано објављене и уврштене у дневни ред, а може се расправљати и о другим питањима.
Акционар или акционари који имају најмање 10 % акција са правом гласа за избор надзорног одбора друштва могу предложити и захтијевати да се највише два нова питања укључе у дневни ред скупштине.

Приједлог из претходног става мора се сачинити у писаној форми у року од седам дана од дана објаве годишњег сазива сједнице скупштине, односно у року од пет дана од дана објаве сазива сједнице ванредне скупштине.
Приједлог из претходна два става који се доставља надзорном одбору у сједишту друштва, садржи разлоге за давање приједлога, укључујући и приједлог одлуке као и имена акционара који дају приједлог и број гласова којим располажу.
Акционар не може да се рачуна у више од једне групе која посједује наведени проценат гласова.
Ако надзорни одбор акционарског друштва пропусти да у року 72 часа од дана пријема захтјева одговори на захтјев акционара, или ако он одбије захтјев, надлежни суд у ванпарничном поступку има овлашћење, по захтјеву било ког од тих акционара који се мора поднијети у даљем року од 48 часова, да наложи да се њиховом захтјеву удовољи, о чему доноси одлуку у року од 48 часова након пријема захтјева.
Акционар који има право гласа у Скупштини, може да гласа лично или путем пуномоћника.
Акционар може дати пуномоћ у писаној форми одређеном лицу, са одређивањем његовог пуног имена и презимена и подацима о броју, врсти и класи посједованих акција за које се даје пуномоћ.
Пуномоћ о заступању акционара/физичког лица мора бити овјерена код органа надлежног за овјеру или код нотара, а пуномоћ коју даје правно лице као акционар овјерава се печатом и потписом овлаштеног лица тог правног лица – акционара.
Пуномоћ се може дати за једну или више сједница Скупштине акционара. Када је пуномоћ дата за једну или више сједница Скупштине, важи и за поновљену сједницу, без обзира на разлоге понављања. Пуномоћ се може дати на одређено вријеме или до опозива.
У пуномоћју се означава да ли важи за одређено засједање Скупштине акционара или за сва засједања Скупштине акционара у одређеном периоду.
Исто лице може бити бирано за пуномоћника више пута узастопно.
Пуномоћ се даје пуномоћнику и доставља у сједиште Друштва.
Акционар који је дао пуномоћ може је опозвати у било које вријеме прије гласања на сједници Скупштине писаним опозивом достављеним Друштву и пуномоћнику или пређутно личним присусвом и гласањем на Скупштини акционара.
На Скупштину нису кандидоване одлуке које представљају располагање имовином велике вриједности
Ако се L годишња Скупштина акционара Друштва не одржи 12.10.2026. године, због непостојања кворума, поновљена Скупштина ће се одржати 13.10.2026. године са почетком у 10:00 часова са истим предложеним дневним редом, на истој адреси.
Овај позив објављује се на Интернет страници Друштва, Бањалучкој берзи, Дневном листу „Глас Српске “, најкасније 30 дана прије одржавања сједнице.
Позив за сједницу Скупштине и скупштински материјали биће објављени на Интернет страници Друштва www.oc-jahorina.com и на Интернет страници Бањалучке берзе www.blberza.com и трају непрекидно од дана објаве до дана одржавања Скупштине акционара.
Акционари могу, од дана објаве овог Позива, па до дана одржавања L годишње Скупштине акционара у сједишту Друштва добити копије материјала у редовно радно вријеме.

Број: 3715-ОЦ/26
Датум: 09.09.2026. године

Привремени заступник за сазивање L годишње Скупштине акционара А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале

Денис Шулић