**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО**

**ОЛИМПИЈСКИ ЦЕНТАР “ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ**

**П А Л Е**

На основу члана 267. и 272. став 4. и 5. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске„ број: 127/08, 58/09, 100/11) и Одлуке Надзорног одбора А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, број: 1224-ОЦ/14 од 30.06.2014. године, Надзорни одбор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале објављује

**ПОЗИВ**

**ЗА XXIII РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА**

Надзорни одбор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале објављује Позив заXXIII редовну Скупштину акционара за 01.08.2014. године са почетком у 12:00 часова у Хотелу „Бистрица“ на Јахорини.

За сједницу се предлаже сљедећи:

**ДНЕВНИ РЕД**

1. Избор радних тијела за XXIII редовну Скупштину акционара Друштва;

а) Предсједника Скупштине,

б) Комисије за гласање,

ц) Записничара и два овјеривача записника.

1. Разматрање и усвајање Записника са XXI редовне сједнице Скупштине акционара Друштва.
2. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2013. годину - Д.о.о. „Пословни информатор – ревизија“,
3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2013. годину.
4. Разматрање и доношење Одлуке о покрићу губитка по Финансијском извјештају Друштва у 2013. години.
5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2013. години.
6. Разматрање и доношење Oдлуке о усвајању Плана пословања за 2014. годину са анализом стања у А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале на дан 31.03.2014. године и приједлогом мјера за излазак из кризе.
7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2013. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.
8. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2013. годину.
9. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању документа Реструктурирање и правац даљег развоја А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале.
10. Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању накнада за рад члановима Надзорног одбора и Одбора за ревизију

Ако се XXIII редовна Скупштина акционара Друштва не одржи 01.08.2014. године, због непостојања кворума, поновљена Скупштина ће се одржати 04.08.2014. године са почетком у 12:00 часова са истим предложеним дневним редом, на истој адреси.

Овај позив објављује се на Интернет страници Друштва, Бањалучкој берзи, Дневном листу „Глас Српске“ и „Прес РС“, најкасније 30 дана прије одржавања сједнице.

Позив за редовну сједницу Скупштине и сви скупштински материјали налазе се на Интернет страници Друштва [www.oc-jahorina.com](http://www.oc-jahorina.com) и на Интернет страници Бањалучке берзе [www.blberza.com](http://www.blberza.com) и траје непрекидно од дана објаве до дана одржавања Скупштине акционара.

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. 22.07.2014. године.

Број: ­­­1225-ОЦ/14

Датум: 30.06.2014. године

Надзорни одбор