

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

На основу члана 7. тачка л) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), члана 267. и 272. став 4. и 5. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), Надзорни одбор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале, на сједници одржаној 12.09.2017. године, донио је

**О Д Л У К У
О ОБЈАВЉИВАЊУ ПОЗИВА
ЗА XXX РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА**

Надзорни одбор А.Д. ОЦ „Јахорина“ Пале објављује Позив за XXX редовну Скупштину акционара за 16.10.2017. године са почетком у 12:00 часова у Хотелу „Бистрица“ на Јахорини.

За сједницу се предлаже сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор радних тијела за XXX редовну Скупштину акционара Друштва;
 - а) Предсједника Скупштине,
 - б) Комисије за гласање,
 - ц) Записничара и два овјеривача записника.
2. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2015. годину - Д.о.о. „Пословни информатор – ревизија“,
3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2015. годину.
4. Разматрање и доношење Одлуке о покрићу губитка по Финансијском извјештају Друштва у 2015. години.
5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2015. години.
6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2015. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.
7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2015. годину.
8. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2016. годину - Д.о.о. „Пословни информатор – ревизија“,
9. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја Друштва за 2016. годину.
10. Разматрање и доношење Одлуке о покрићу губитка по Финансијском извјештају Друштва у 2016. години.

11. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва у 2016. години.
12. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2016. годину, са важнијим догађајима након истека пословне године.
13. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2016. годину.

Ако се XXX редовна Скупштина акционара Друштва не одржи 16.10.2017. године, због непостојања кворума, поновљена Скупштина ће се одржати 17.10.2017. 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 „Вечерње новости“ и „ЕуроБлиц“, 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 и на Интернет страници Бањалучке берзе 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. 07.10.2017. године.

Број: 1957-ОЦ/17
Датум: 12.09.2017. године


В.Д. предсједник

Недељко Елек