

**Izveštaj sa Godišnje redovne sjednice Skupštine akcionara
„ZTC Banja Vrućica“ a.d. Teslić**

Datum održavanja Skupštine: 31.05.2018.godine

Broj: 41-2/18

Vrijeme: 10:00 h

Broj glasova: 25.738.404 akcija ili 76,60 %

Predstavnik OMIF Future fund: Dejan Jorgić

Izveštaj o Odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini akcionara:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika i imenovanje radnih tijela Skupštine:

Glas „OMIF Future fund“: ZA

Obrazloženje: Glasali smo po prijedlogu sazivača.

2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje

Glas „OMIF Future fund“: ZA

Obrazloženje: Izvještaj je sačinjen u skladu sa zakonskim odredbama, a na osnovu knjige akcionara na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara.

3. Usvajanje zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara održane dana 20.6.2017. godine i vanredne Skupštine akcionara održane dana 16.8.2017., 23.2.2018. i 4.4.2018. godine

Glas „OMIF Future fund“: ZA

Obrazloženje: Predloženi zapisnici odgovaraju tokovima održanih sjednica.

4. Razmatranje i usvajanje:

a. izvještaja Upravnog odbora o poslovanju ZTC "Banja Vrućica" a.d. za period I-XII 2017. godine

Glas „OMIF Future fund“: ZA

Obrazloženje: Izveštaj Upravnog odbora prikazuje sve aktivnosti Upravnog odbora u posmatranom periodu sa detaljno obrazloženim svim segmentima poslovanja Društva.

b. izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2017. Godinu

Glas „OMIF Future fund“: ZA

Obrazloženje: Izvještaj o radu Odbora za reviziju prikazuje sve održane sjednice odbora i nabrojane i obrazložene sve odluke koje su donesene na sjednicama kao i ostale aktivnosti i preporuke koje je odbor podnosio Upravi i Izvršnom odboru Društva.

c. izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu

Glas „OMIF Future fund“: ZA

Obrazloženje: Revizor je dao pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje Društva

d. finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu, sa prijedlogom za raspodjelu dobiti sa mišljenjem odbora za reviziju

Glas „OMIF Future fund“: ZA

Obrazloženje: Finansijski izvještaji pokazuju pozitivno poslovanje i rast prihoda i dobiti u odnosu na prethodnu godinu.

e. posebnog izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica

Glas „OMIF Future fund“: ZA

Obrazloženje: Odbor za reviziju je podnio izvještaj o poslovanju Društva sa povezanim licima i tabelarno je prikazano specifikacija nabavki materijala i opreme. Radi se o malom iznosu a predstavlja redovno održavanje instalacija prilikom kvarova.

5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu

Glas „OMIF Future fund“: ZA

Obrazloženje: Glasali smo za prijedlog koji je podnio Odbor za reviziju na osnovu stručne analize svih pristiglih ponuda.

Banja Luka, 06.06.2018.godine,

Podnosilac izvještaja:


Dejan Jorgić