

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

Datum održavanja Skupštine: 05.06.2019.godine

Vrijeme: 10:00 h

Broj glasova: 29.280.897 akcija ili 87,15%

**Predstavnik Društvo za upravljanje investicionim fondovima Kristal invest a.d. Banja Luka –
Otvoreni mješoviti investicioni fond „Maximus fund“: Goran Klincov**

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

DNEVNI RED

1. Izbor Predsjednika i imenovanje radnih tijela Skupštine;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Glasali smo po prijedlogu sazivača.

2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na izvještaj Komisije.

3. Usvajanje Zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara održane dana 31.05.2018.g.;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na Zapisnik.

4. Razmatranje i usvajanje:

a. Izvještaja Upravnog odbora o poslovanju ZTC „Banja Vrućica“ a.d. za period I-XII 2018.godine,

b. izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2018.godinu,

c. izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2018.godinu,

d. finansijskih izvještaja Društva za 2018.godinu, sa prijedlogom za raspodjelu dobiti sa mišljenjem Odbora za reviziju,

e. prijedloga dividende politike Društva za period 2019.-2023.godine sa mišljenjem Odbora za reviziju,

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

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Izvještaj o poslovanju je detaljan i sveobuhvatan. Izvještaj Odbora za reviziju je jasan i na isti nismo imali primjedbe. Nezavisni revizor je izvršio reviziju finansijskih izvještaja te izrazio pozitivno mišljenje.

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isplati dividende iz neraspoređene dobiti Društva iz 2017.godine sa mišljenjem Odbora za reviziju;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog Odluke.

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju
finansijskih izvještaja Društva za 2019.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog Uprave.

Banja Luka, 10.06.2019.godine,
Broj: 40-2/19



Predstavnik OMIF-a:
Goran Klincov