

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

Datum održavanja Skupštine: 30.06.2020.godine

Broj: 28-2/20

Vrijeme: 10:00 h

Broj glasova: 29.074.417 akcija ili 86,53 %

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: Izveštaj 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 5.6.2019. godine

Glas „OMIF Future fund“: ZA

Obrazloženje: Predloženi zapisnik odgovara toku održane sjednice.

4. Razmatranje i usvajanje:

a. izvještaja Upravnog odbora o poslovanju ZTC "Banja Vrućica" a.d. za period I-XII 2019. 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 2019. Godinu

Glas „OMIF Future fund“: ZA

Obrazloženje: Izveštaj 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.

v. izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu

Glas „OMIF Future fund“: ZA

Obrazloženje: Revizor je dao pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje Društva

g. finansijskih izvještaja Društva za 2019. 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 u odnosu na prethodnu godinu.

d. konsolidovanih finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu

Glas „OMIF Future fund“: ZA

Obrazloženje: Konsolidovani finansijski izvještaji pokazuju pozitivno poslovanje i rast prihoda.

đ. 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. U posmatranom periodu kupljen je poslovni prostor od povezanog lica za rad apoteke koji se do sada iznajmljivao i izvršeno je redovno održavanje objekata gdje je 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 2020. godinu

Glas „OMIF Future fund“: ZA

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

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o namjeravanoj poslovnoj politici i drugima pitanjima koji se odnose na poslovanje ZTC "Banja Vrućica" a.d za period 2020.-2023. godinu.

Glas „OMIF Future fund“: ZA

Obrazloženje: Glasali smo za prijedlog koji je predložio Upravni odbor a koji je usmjeren na sanaciju štete i buduće korake u poslovanju a sve u cilju prevazilaženja krize izazvane pandemijom koju je uzrokovao virus COVID -19.

7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izmjenama i dopunama statuta ZTC „Banja Vrućica“ ad Banja Vrućica.

Glas „OMIF Future fund“: ZA

Obrazloženje: Glasali smo za prijedlog koji je predložio Upravni odbor a vezan je za usklađivanje Statuta sa Zakonom.

Banja Luka, 03.07.2020.godine,

Podnosilac izvještaja:

Dejan Jorgić

