

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

Datum održavanja Skupštine: 12.11.2020.godine

Broj: 34-2/20

Vrijeme: 13:00 h

Broj glasova: 31.816.057 akcija ili 94,69 %

Predstavnik OMIF Maximus 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 Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasali smo po prijedlogu sazivača.

2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje

Glas „OMIF Maximus 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 30.06.2020. godine

Glas „OMIF Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Predloženi zapisnik odgovara toku održane sjednice.

4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama statuta ZTC „Banja Vrućica“ a.d. Teslić.

Glas „OMIF Maximus fund“: ZA

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

4.1. Usvajanje prečišćenog teksta Statuta ZTC „Banja Vrućica“ a.d. Teslić.

Glas „OMIF Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasali smo za prečišćeni tekst Statuta.

5. Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva

Glas „OMIF Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasali smo za razrješenje članova Upravnog odbora zbog isteka mandata.

6. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju

Glas „OMIF Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasali smo za razrješenje članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata.

7. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva.

Glas „OMIF Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasali smo za prijedlog koji je predložio većinski akcionar jer je uvažen prijedlog manjinskih akcionara za članove Upravnog odbora.

8. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na Ugovor članovima Upravnog odbora.

Glas „OMIF Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasali smo za prijedlog koji je predložio većinski akcionar te zbog neizvjesnosti budućeg poslovanja izazvanog pandemijom virusa COVID-19 podržali smo prijedlog o smanjenju naknade članovima Upravnog odbora.

Banja Luka, 23.11.2020.godine,

Podnosilac izvještaja:


Dejan Jorgić