

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-45-3/14 од 19.09.2014. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Лутрија Републике Српске а.д. Бања Лука	
Број скупштине	IX	редовна
Термин и мјесто одржавања	22.09.2014. године (понедељак) у 12:00 часова, у Привредној комори РС (мала сала) у Бањој Луци у улици Ђуре Даничића I/II	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	3.008.286
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	2.761.444
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	91,79

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор радних тијела Скупштине: - председавајућег Скупштине, - Комисије за гласање, - записничара и два акционара који овјеравају записник. - Разматрање и усвајање Записника са V ванредне сједнице Скупштине акционара. - Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за 2013. годину. - Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја за 2013. годину. - Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за период 01.01. - 31.12.2013. године. - Доношење Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2013. години. - Доношење Одлуке о исплати дивиденде акционарима из остварене нето добити за 2013. годину. - Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2013. годину. - Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2013. годину. - Остала питања.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложене кандидате.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Друштво је остварило добит.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је позитивно.

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је позитивно, а приједлог одлуке у складу са важећим прописима.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Одлука је у интересу свих акционара.

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен коректно и даје приказ свих активности овог органа у извјештајном периоду.

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен коректно и даје приказ свих активности овог органа у извјештајном периоду.

АД 10.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Није било гласања ни одлучивања по овој тачки дневног реда.

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 22.09.2014. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.