

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Гордана Дробњак
Број пуномоћи	УП-60-9/14 од 29.12.2014.

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Лутрија РС“ ад Бања Лука	
Број скупштине	Ванредна 6.	
Термин и мјесто одржавања	16.01.2015. у Привредној комори РС у Бањалуци	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	3.008.286
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	2.761.306
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	91,79%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

<ol style="list-style-type: none">Избор радних тијела Скупштине<ul style="list-style-type: none">председавајућег СкупштинеКомисије за гласањезаписничара и два акционара који овјеравају записникРазматрање и усвајање Записника са IX редовне сједнице Скупштине акционараРазматрање и усвајање Плана пословања за 2014 - 2016. годину са програмом инвестицијаРазматрање и усвајање Плана пословања за 2015. годину са програмом инвестицијаДоношење Одлуке о допуни дјелатности ПредузећаРазматрање и усвајање измјена и допуна Статута Лутрије Републике Српске а.д. БањалукаДоношење Одлука о именовању пословних јединица ПредузећаОстала питања

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примедби присутан нотар

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примедби

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Дате сугестије и добијено образложење у вези са очекивањима остварења плана

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Дате сугестије и добијено образложење у вези са очекивањима остварења плана

АД 5.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примедби

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примедби

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Без примедби

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	-

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 16.01.2015. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Гордана Дробњак с.р.