

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Дарко Лакић
Број пуномоћи	УП-44-12/15 од 26.10.2015

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ЗТЦ Бања Врућица ад Теслић
Број скупштине	ванредна
Термин и мјесто одржавања	10.11.2015. у 11 часова у Хотелу Кардиал у Теслићу

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	33.600.177
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	25.484.578
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	75,84%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор предсједника и радног тијела Скупштине акционара
- Усвајање извјештаја Комисије за гласање
- Доношење одлуке о измјенама и допунама Статута Друштва.
- Доношење одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора Друштва
- Доношење одлуке о разрјешењу Интерног ревизора Друштва.
- Доношење одлуке о избору чланова Управног одбора Друштва
- Доношење одлуке о избору чланова Одбора за ревизију
- Доношење одлуке о утврђивању накнаде члановима Одбора за ревизију
- Доношење одлука одавању сагласности на Уговор члановима Управног одбора и Одбора за ревизију

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

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



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• једночлано акционарско друштво •

Банa Милосављевића 8 • 78000 Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
тел: + 387 (0)51 228 480 • факс: + 387 (0)51 228 488 • www.pref.rs.ba • info@pref.rs.ba

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

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

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	ПРЕФ није имао приједлог за свог представника у Управни одбор. Подржан приједлог осталих акционара уз договор да ПРЕФ има свог представника у Одбору за ревизију.

АД 7.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Представник ПРЕФ-а у Одбору за ревизију је Вера Бојић, запослена у Друштву за управљање ПРЕФ-ом.

АД 8.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

АД 9.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
Дана 13.11.2015. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Дарко Лакић, с.р.

