



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

• једночлано акционарско друштво •

Бана 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

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Лично име пуномоћника | Срђан Раковић |
| Број пуномоћи | УП-14-1/18 од 27.03.2018. године |

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

| | | |
|---------------------------|---|----------|
| Емитент | ЗТЦ „Бања Врућица“ а.д. Теслић | |
| Број скупштине | | ванредна |
| Термин и мјесто одржавања | 04.04.2018. године у 11 часова у Хотелу „Кардиал“ | |

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

| | |
|---|------------|
| Укупно акција са правом гласа | 33.600.177 |
| Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа) | 25.705.138 |
| % присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа | 76,50 |

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор предсједника и именовање радних тијела Скупштине;
- Усвајање извјештаја Комисије за гласање;
- Доношење Одлуке о измјенама и допунама Статута ЗТЦ "Бања Врућица" а.д.;
- Доношење Одлуке о утврђивању пречишћеног текста Статута ЗТЦ "Бања Врућица" а.д.;
- Доношење Одлуке о исплати дивиденде акционарима Друштва из добити 2016. године.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

| АД 1. | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење: | Без примједби на предложена лица. |

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

| АД 3. | |
|--------------------|---|
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење: | Предложена је промјена адресе сједишта Друштва. |



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

• једночлано акционарско друштво •

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

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

| АД 5. | |
|---------------------------|--|
| Пуномоћник гласао: | ЗА |
| Статус приједлога: | Усвојен |
| Образложење: | Предложена одлука је у интересу акционара. |

5. НАПОМЕНА:

| |
|--|
| |
|--|

У Бањој Луци,
дана 04.04.2018. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Срђан Раковић, с.р.