



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	Дарко Лакић
Број пуномоћи	УП-22-6/18 од 24.05.2018.

### 1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ЗТЦ „Бања Врућица“ а.д. Теслић	
Број скупштине	редовна	
Термин и мјесто одржавања	31.05.2018. у 10 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)	25.738.404
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	76,60%

### 3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1.	Избор председника и именовање радних тијела Скупштине,
2.	Усвајање извјештаја Комисије за гласање,
3.	Усвајање записника са годишње Скупштине акционара одржане дана 20.6.2017. године и ванредне Скупштине акционара одржане дана 16.8.2017., 23.2.2018. и 4.4.2018. године,
4.	Разматрање и усвајање:
а.	извјештаја Управног одбора о пословању ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. за период I - XII 2017. године,
б.	извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2017. годину,
ц.	извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2017. годину,
д.	финансијских извјештаја Друштва за 2017. годину, са приједлогом за расподјелу добити са мишљењем одбора за ревизију,
е.	посебног извјештаја Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица,
5.	Разматрање приједлога и доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину.

### 4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен



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

Образложење:	
--------------	--

**АД 3.**

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

**АД 4.**

Пуномоћник гласао:	ЗА све извјештаје и приједлоге
Статус приједлога:	Усвојени сви извјештаји и приједлози
Образложење:	

**АД 5.**

Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	

**5. НАПОМЕНА:**

--

У Бањој Луци,  
дана 01.06.2018. године

**ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:**

**Дарко Лакић, с.р.**