



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	Милош Грујић
Број пуномоћи	УП- 22-13/18 од 20.05.2019.

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	ЗТЦ „Бања Врућица“ а.д. Теслић	
Број скупштине	редовна	
Термин и мјесто одржавања	05.06.2018. 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)	29.280.897
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	87,15%

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

- Избор председника и именовање радних тијела Скупштине
- Усвајање извјештаја Комисије за гласање
- Усвајање записника са годишње Скупштине акционара одржане дана 31.05.2018.г
- Разматрање и усвајање:
 - извјештаја Управног одбора о пословању ЗТЦ "Бања Врућица" а.д. за период И-ХИИ 2018. године
 - извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2018. годину
 - извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину
 - финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину, са приједлогом за расподјелу добити са мишљењем Одбора за ревизију
 - приједлога дивидендне политике Друштва за период 2019.-2023. године са мишљењем Одбора за ревизију
 - посебног извјештаја Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица
- Разматрање приједлога и доношење одлуке о исплати дивиденде из нераспоређене добити Друштва из 2017. године са мишљењем Одбора за ревизију
- Разматрање приједлога и доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2019. годину.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

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



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

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

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

5. НАПОМЕНА:

--

У Бањој Луци,
дана 05.06.2019. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Милош Грујић с.р.