

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	ZTC „Banja vrućica“ a.d.	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Teslić, 06.06.2016. godine u 10:00	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Arijana Mutilović	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	22.950.079	68,30
ZIF Naprijed	Broj glasova	% Učešće
	2.828.791	8,42%
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Dejan Jorgić	
Ad.1. Izbor ovjerivača zap.		
• Ovjerivači zapisnika	Goran Ostojić, Bijelac Ranko	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 22.950.079 glasova ili 100% • PROTIV 0% • Suzdržan 0% 		
Po uputama glasala sam ZA, kandidati ispunjavaju uslove za izbor		
Ad. 2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 22.950.079 glasova ili 100% • PROTIV 0% • Suzdržan 0% 		
Po uputama glasala sam ZA		
Ad. 3. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane dana 05.006.2015. i vanrednih Skupština akcionara održanih dana 10.11.2015. i 15.03.2016. godine.		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 22.950.079 glasova ili 100% • PROTIV 0% • Suzdržan 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – zapsinici sačinjeni u zakonskom roku		
Ad.4a. Razmatranje i usvajanje izvještaja Upravnog odbora o poslovanju ZTC „Banja vrućica“ a.d. za period I-XII 2015. godine		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 22.950.079 glasova ili 100% • PROTIV 0% • Suzdržan 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – pozitivno poslovanje društva		
Ad.4b. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2015. godinu		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova ZA glasova 22.950.079 glasova ili 100% • PROTIV 0% • Suzdržan 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – nemamo primjedbi na izvještaj o radu OzR		
Ad.4c. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2015. godinu		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 22.513.417 glasova ili 98,71%; • PROTIV 0% 		

<ul style="list-style-type: none"> • Suzdržan 436.662 glasova ili 1,29% <p>Po uputama glasala sam ZA – pozitivno revizorsko mišljenje</p>
<p>Ad.4d. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2015. godinu, sa prijedlogom za raspodjelu dobiti sa mišljenjem odbora za reviziju;</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 22.544.725 glasova ili 82,75%; • PROTIV 0% • Suzdržan 2.405.354 glasova ili 7,15% <p>Po uputama glasala sam ZA – nemamo primjedbi na prijedlog</p>
<p>Ad.5. Donošenje odluke o isplati dividende akcionarima društva iz 2014. godine sa mišljenjem odbora za reviziju;</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <p><i>Prijedlog dividende 0,0257 KM</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 22.950.079 glasova ili 100%; • PROTIV 0% • Suzdržan 0,00% <p>Po uputama glasala sam ZA – Prijedlog u interesu dioničara</p>
<p>Ad.6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2016. Godinu;</p> <p><i>Prijedlog: Confida Revizija Banja Luka d.o.o.</i></p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 22.513.417 glasova ili 98,71%; • PROTIV 0% • Suzdržan 436.662 glasova ili 1,29% <p>Po uputama glasala sam ZA – najpovoljnija revizorska kuća</p>

Sarajevo, 07.06.2016. godine

Izveštaj sačinila

Arijana Mutilović