**ZTC BANJA VRUĆICA ad Teslić**

74270 Teslić

**-Skupštini akcionara –**

**n/r predsjednika skupštine akcionara**

Broj: 245-01/19

Datum: 04.06.2019. godine

**PREDMET:** *Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 05.06.2019. godine*

Poštovani,

kako DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balanced, sa 227.777 akcija ili 0,6779 % učešća u osnovnom kapitalu odnosno svim akcijama sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja skupštine u društvu ZTC Banja Vrućica ad Teslić , nije u mogućnosti prisustvovati sjednici Skupštine akcionara to ćemo iskoristiti svoje zakonsko pravo, i mogućnost, (čl. 283. st. (1) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) te pisano glasati. Ovo pisano glasanje važi i za ponovljenu sjednicu.

Po tačkama dnevnog reda izjašnjavamo se kako slijedi:

2.1. Izbor predsjednika i imenovanje radnih tijela Skupštine

Način glasanja: ZA  
2.2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje

Način glasanja: ZA  
2.3. Usvajanje zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara održane dana 31.05.2018.g

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo neposredno bili prisutni na prethodnoj sjednici skupštine akcionara  
2.4. Razmatranje i usvajanje:  
a. izvještaja Upravnog odbora o poslovanju ZTC "Banja Vrućica" a.d. za period I-XII 2018. Godine

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Izvještaj je sačinjen u skladu sa zakonskim odredbama  
b. izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2018. Godinu

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Izvještaj dovoljno jasno I detaljno opisuje rad ovog organa društva u 2018. godini  
c. izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2018. Godinu

Način glasanja: ZA

d. finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu, sa prijedlogom za raspodjelu dobiti sa mišljenjem Odbora za reviziju

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje u vezi sa finansijskim izvještajima društva za 2018. godinu. Prijedlog za raspodjelu dobiti korektan i u skladu sa relevantnim odredbama zakona  
e. prijedloga dividendne politike Društva za period 2019.-2023. godine sa mišljenjem Odbora za reviziju

Način glasanja: ZA  
f. posebnog izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica

Način glasanja: ZA  
2.5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o isplati dividende iz neraspoređene dobiti Društva iz 2017. godine sa mišljenjem Odbora za reviziju

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Prijedlog o isplati dividende je korektan u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama  
2.6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu.

Način glasanja: ZA

Molimo, da se o našem pisanom glasanju upoznaju svi prisutni akcionari i da naše izjašnjavanje po tačkama dnevnog reda bude unijeto u Zapisnik.

Ovo pisano glasanje važi i za eventualno ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara.

u ime i za račun OAIF Adriatic Balanced

S poštovanjem,

Izvršni direktor Polara Invest a.d. Banja Luka

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

.