

Broj: I-493/19
Sarajevo, 31.05.2019. godine

ZTC BANJA VRUĆICA a.d.
Kosovska bb, Teslić

n/r Predsjednika Skupštine akcionara
n/r direktora društva

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

Poštovani,

Kako ZIF "Naprijed" d.d. Sarajevo, sa 2.828.791 akcija, odnosno 8,41%, učestvuje u osnovnom kapitalu društva ZTC BANJA VRUĆICA a.d., a nije u mogućnosti prisustvovati na sjednici Skupštine akcionara, to ćemo iskoristiti zakonsku mogućnost (čl. 283. st. (1) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i pisano glasati.

Po predloženim tačkama dnevnog reda izjašnjavamo se kako slijedi:

1. Izbor predsjednika i radnog tijela Skupštine akcionara - **ZA**
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje - **ZA**
3. Usvajanje zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara održane 31.05.2018. godine - **ZA**
4. Razmatranje i usvajanje:
 - a. Izvještaja Upravnog odbora o poslovanju ZTC Banja Vručica a.d. za period I-XII 2018. godine - **ZA**
 - b. Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2018. godinu – **ZA**
 - c. Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu – **ZA**
 - d. Finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu, sa prijedlogom za raspodjelu dobiti sa mišljenjem Odbora za reviziju – **ZA**
 - e. Prijedloga dividendne politike Društva za period 2019.-2023. godina sa mišljenjem Odbora za reviziju – **ZA**
 - f. Posebnog izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica - **ZA**
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o isplati dividende iz neraspoređene dobiti Društva iz 2017. godine - **ZA**
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu - **ZA**

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

S poštovanjem,

u ime i za račun ZIF Naprijed d.d. Sarajevo
Direktor DUF Naprijedinvest d.o.o. Sarajevo
Arijana Mutilović