

U skladu sa članom 31b. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 92/06 i 82/15), članom 38. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 105/15) i člana 23 i 24.. Statuta Društva, direktor Društva dana 12.04.2016. godine d o n o s i

PRAVILA ZA OSTVARIVANJE PRAVA GLASA I DRUGIH PRAVA PO OSNOVU IMOVINE FONDA

Član 1.

Predmet ovih Pravila je ostvarivanje prava glasa po hartijama od vrijednosti iz portfelja fonda i drugih prava iz instrumenata koji pripadaju imovini fonda u interesu investicionog fonda.

Član 2.

Društvo pri poslovanju obezbjeđuje ostvarivanje prava glasa kroz:

- praćenje značajnih događaja i radnji vezanih za emitente iz portfelja fonda,
- korišćenje mehanizama zaštite interesa fonda kao akcionara u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje privrednih društava i drugim propisima,
- ostvarivanje glasačkih prava u skladu sa investicionim ciljevima, politikom i strategijom ulaganja fonda,
- sprečavanje ili upravljanje rizicima koji proizlaze iz ostvarivanja glasačkih prava.

Član 3.

Društvo prati značajne informacije o bitnim događajima vezanim za privredna društva i druga lica vezana za instrumente koji pripadaju imovini fonda na način da zaposleni Društva zaduženi za ulaganje sredstava u finansijske instrumente konstantno prate javno objavljene informacije o emitentima. Ove informacije se prvenstveno pribavljaju uvidom na internet sajtove tržišta kapitala, objavljene vijesti o emitentima na Internetu, u štampi itd. U određenim slučajevima, moguće je do informacija doći i direktnim kontaktom sa emitentom, u skladu sa zakonom.

Član 4.

Društvo pri ostvarivanju prava glasa na skupštinama emitenata koristi raspoložive mehanizme zaštite interesa fonda u skladu sa zakonima i podzakonskim aktima koji regulišu ovu materiju. U ove mehanizme spadaju glasanje protiv ili uzdržavanje od glasanja kada Društvo smatra da predložene odluke nisu u skladu sa zakonom ili interesima emitenta, ukazivanje emitentu na eventualne propuste pri sačinjavanju odluka i materijala, korištenja prava nesaglasnih akcionara i drugi mehanizmi zaštite interesa fonda.

Član 5.

Pri ostvarivanju prava glasa Društvo vodi računa da glasanje ne bude u koliziji sa investicionim ciljevima, politikom i strategijom ulaganja fonda.

Polara Invest a.d. Banjaluka
Društvo za upravljanje investicionim fondovima
Svetozara Markovića, 5, 78000 Banjaluka
tel: +387 51 226 770
fax: +387 51 226 774



Član 6.

Pri ostvarivanju prava glasa Društvo vodi računa da sve eventualne rizike koji se mogu pojaviti konzumiranjem glasačkih prava eliminiše ili svede na najmanju moguću mjeru.

Član 7.

Procedura ostvarivanja prava glasa provodi se na način da Front office u saradnji sa direktorom vrši analizu saziva skupštine, dnevnog reda i pratećih materijala, te se formira odluka o načinu glasanja.

Član 8.

Društvo na skupštini može zastupati direktor kao zakonski zastupnik, punomoćnik, ili se glasanje može izvršiti u pisanoj formi.

Član 9.

U slučaju opunomoćenja, punomoć i instrukcija o glasanju moraju biti predane punomoćniku u pisanoj formi.

Punomoćnik je obavezan da u roku od pet dana od dana održane skupštine akcionara dostavi izvještaj o načinu glasanja po tačkama dnevnog reda.

Društvo je dužno arhivirati punomoći, instrukcije za glasanje i izvještaje sa skupština i čuvati ih u zakonom predviđenom roku.

Član 10.

U slučaju glasanja pisanim putem, pisano glasanje se protokoliše i jedan primjerak se dostavlja emitentu, a jedan se arhivira u Društvu.

Pisano glasanje se arhivira i čuva u zakonom predviđenom roku.

Član 11.

Društvo je obavezno da pisano glasanje i izvještaj o načinu glasanja po tačkama dnevnog reda, objavi na svojoj web stranici u roku od 14 dana od dana održane skupštine akcionara.

Kopija ovih Pravila objavljuje se na internet stranici Društva.

Član 12.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Pravilima neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i drugih pozitivnopravnih propisa.

Član 13.

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja.

Broj: OD 05/16

Datum: 12.04.2016. godine.

Direktor

dr Igor Dodig