

Polara Invest a.d. Banja Luka

Društvo za upravljanje investicionim fondovima
Petra Preradovića 21., 78000 Banja Luka
tel: +387 51 226 770, fax: +387 51 226 774
info@polara-bl.com
www.polara-bl.com



„PRIJEDORČANKA“ AD

Brežičani bb
79101 Prijedor

**- Skupštini akcionara
n/r predsjednika skupštine**

Broj: 079-01/25

Datum: 27.06.2025. godine

PREDMET: *Pismeno glasanje za 32. skupštinu akcionara zakazanu za dan 30.06.2025. godine.*

Poštovani,

kako DUIF Polara invest ad Banja Luka - OAIF „Adriatic Balanced“, sa 382.570 običnih/redovnih akcija, klase A, ili 4,61 % učešća u osnovnom kapitalu "Prijedorčanka" a.d. Prijedor, 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) te pisano glasati i to na sljedeći način po tačkama predloženog dnevnog reda:

1. Izbor predsjednika skupštine

Način glasanja: ZA

2. Izbor radnih tijela skupštine (komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika i zapisničara)

Način glasanja: ZA, ukoliko predloženi kandidati za radna tijela ispunjavaju uslove stručnosti za vršenje predmetnih funkcija

3. Izvještaj komisije za glasanje.

Način glasanja: ZA, ukoliko je izvještaj komisije sačinjen u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama koje definišu predmetnu materiju.

4. Usvajanje zapisnika sa trideset prve (godišnje) Skupštine akcionara održane dana 28.06.2024. godine.

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo neposredno bili prisutni na predmetnoj sjednici skupštine akcionara.

Polara Invest a.d. Banja Luka

Društvo za upravljanje investicionim fondovima
Petra Preradovića 21., 78000 Banja Luka
tel: +387 51 226 770, fax: +387 51 226 774
info@polara-bl.com
www.polara-bl.com



5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o:

- Godišnjim finansijskim izvještajima društva za 2024. godinu.
- Izvještaju nezavisnog revizora za 2024. godinu.
- Izvještaju o poslovanju društva za 2024. godinu.

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje u vezi sa finansijskim izvještajima društva za 2024. godinu. Izvještaj o poslovanju dovoljno detaljno i jasno opisuje poslovanje društva u prethodnoj poslovnoj godini. Društvo je u 2024. godini ostvarilo pozitivan finansijski rezultat u značajnom iznosu,

6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspoređivanju godišnje dobiti po
Finansijskim izvještajima za poslovnu 2024. godinu.

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Prijedlog raspodjele dobiti je u skladu sa zakonskim

7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora
za 2024. godinu.

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Izvještaj o radu UO dovoljno jasno i detaljno opisuje rad i odlučivanje ovog organa društva u prethodnoj poslovnoj godini

8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za
2025. god.

Način glasanja: ZA

S poštovanjem,

Izvršni direktori:

Pero Jandrić

Vladan Jović

Polara Invest a.d. Banja Luka

Društvo za upravljanje investicionim fondovima

Petra Preradovića 21., 78000 Banja Luka

tel: +387 51 226 770, fax: +387 51 226 774

info@polara-bl.com

www.polara-bl.com

