

Polara Invest a.d. Banjaluka
Društvo za upravljanje investicionim fondovima
Petra Preradovića 21, 78000 Banjaluka
tel: +387 51 226 770
fax: +387 51 226 774
info@polara-bl.com www.polara-bl.com



„PRIJEDORČANKA“ AD

Brezičani bb
79101 Prijedor

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

Broj: 082-01/26

Datum: 23.06.2026. godine

PREDMET: *Pismeno glasanje za 33. skupštinu akcionara zakazanu za dan 30.06.2026. 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 druge (godišnje) Skupštine akcionara održane dana 30.06.2025. godine.

Način glasanja: UZDRŽAN

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

5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o:

- Godišnjim finansijskim izvještajima društva za 2025. godinu.
- Izvještaju nezavisnog revizora za 2025. godinu.
- Izvještaju o poslovanju društva za 2025. godinu.

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje u vezi sa finansijskim izvještajima društva za 2025. godinu. Izvještaj o poslovanju dovoljno detaljno i jasno opisuje

poslovanje društva u prethodnoj poslovnoj godini. Društvo je u 2025. godini ostvarilo pozitivan finansijski rezultat u značajnom iznosu,

6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspoređivanju godišnje dobiti po Finansijskim izvještajima za poslovnu 2025. godinu.

Način glasanja:

Obrazloženje: Predlažemo da se iskazana dobit u iznosu od 3.688.095,00 KM

raspodjeli na način da se $\frac{1}{2}$ ostvarene neto dobiti raspodjeli akcionarima u vidu dividende, a druga polovina da se zadrži na poziciji neraspoređena dobit, u suprotnom glasamo PROTIV predložene odluke.

Takođe predlažemo da se ukupna akumulirana dobit iz ranijih godina u iznosu od 4.132.187 KM raspodjeli po istom principu $\frac{1}{2}$ akcionarima u vidu dividende a druga polovina da ostane na poziciji neraspoređena dobit

7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2025. 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. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora.

Način glasanja: ZA, Članovi Upravnog odbora se razrješavaju zbog isteka mandata

9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora.

Način glasanja: UZDRŽAN, Za članove Upravnog odbora u narednom petogodišnjem mandatu predloženi su kandidati koji su bili članovi i u prethodnom mandatu, trebalo je predložiti jednog člana ispred manjinskih akcionara

10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o davanju saglasnosti na ugovore o međusobnim pravima i obavezama između članova Upravnog odbora i Društva.

Način glasanja: UZDRŽAN, nismo upoznati sa osnovnim elementima ugovora o međusobnim pravima i obavezama između članova UO i Društva.

11. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2026. god.

Način glasanja: ZA, ukoliko je za izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2026. godinu predložena revizorska kuća sa najpovoljnijom ponudom.

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.

S poštovanjem,

u ime i za račun OAIF Adriatic Balanced,

Izvršni direktori Polara Invest a.d. Banja Luka

Pero Jandrić, Vladan Jović

