

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

**Termomontaža a.d.****Karađorđeva br. 2****Banja Luka****n/r predsjednika Skupštine akcionara**

Broj: 077-1/25

Datum: 20.06.2025.

PREDMET: *Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 30.06.2025.*

Poštovani,

kako DUIF Polara Invest a.d. Banja Luka - OAIF Jahorina Koin sa 302.660 običnih/redovnih akcija, klase A, ili 10,00% učešća u osnovnom kapitalu "Termomontaža" a.d. Banja Luka, 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.

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine Društva

Glasanje: ZA.

2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik

Način glasanja: **ZA** pod uslovom da je prijedlog odluke sačinjen u skladu sa odredbama člana 276. i 279. Zakona o privrednim društvima. U suprotnom glasamo **UZDRŽAN**

3. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje,

Način glasanja: **ZA** pod uslovom da je Izvještaj Komisije za glasanje usaglašen sa Izvještajem Centralnog registra HOV te da nema nesaglasnosti oko valjanosti punomoći ili glasanja pisanim putem, u suprotnom glasamo UZDRŽAN

4. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 28 (dvadesetosme) sjednice Skupštine akcionara,

Glasanje: UZDRŽAN, Nismo neposredno bili prisutni na predmetnoj sjednici skupštine akcionara

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva,

Glasanje: ZA,

Obrazloženje: Izvještaj je detaljan, sadrži sve potrebne elemente, u izvještaju su navedene sve odluke Upravnog odbora društva koje su donesene na sjednicama UO u periodu od prošle sjednice.

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



6. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2024. godinu,

Glasanje: ZA

Reviziju je obavila ovlaštena revizorska kuća

7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2024. godinu,,

Glasanje: ZA

Obrazloženje: Izvještaj o poslovanju je sačinjen sa kompletnim podacima o poslovanju, koji pružaju izuzetno detaljan pregled i daju potpuno transparentnu sliku o poslovanju u finansijskom, tehničkom i fizičkom smislu.

8. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2024. god.,

Glasanje: ZA.

Obrazloženje: Finansijski izvještaji su sačinjeni i dostavljeni APIF-u u zakonskom roku, sa pozitivnim revizorskim mišljenjem i pozitivnim mišljenjem Upravnog Odbora.

9. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva iz 2024. godini.

Glasanje: ZA.

Obrazloženje: Prijedlog za raspodjelu dobiti je utvrdio Upravni odbor društva, *Dobit se raspoređuje 5% u zakonske rezerve a 95% na poziciju neraspoređena dobit.*

10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju fin. izvještaja Društva za 2025. godinu.

Glasanje: ZA,

Za nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Termomontaža a.d. Banja Luka za 2025. godinu predložena je revizorska kuća E revizor d.o.o. Banja Luka, kao najpovoljnija ponuda

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 Jahorina Koin

Izvršni direktori Društva

Pero Jandrić, Vladan Jović