

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

**VODOVOD AD BANJA LUKA**

Marije Bursać br.4

78 000 Banja Luka

-n/r predsjednika skupštine

Broj: 076-1/25

Datum: 20.06.2025 godine

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

Poštovani,

kako DUIF Polara Invest a.d. Banja Luka - OAIF Jahorina Koin sa 345.742 običnih/redovnih akcija, klase A, ili 0,9697% učešća u osnovnom kapitalu "Vodovod" 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.

1.Imenovanje radnih tijela:

-komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.

Način glasanja: ZA

2. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa 28. vanredne Skupštine akcionara, održane dana 16.05.2025. godine;

Način glasanja: UZDRŽAN, Nismo učestvovali u radu predmetne Skupštine;

3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2024. godinu;

Način glasanja: ZA,

Obrazloženje: Finansijski izvještaji su urađeni u skladu sa propisima kojim regulišu ovu oblast. Na finansijske izvještaje pozitivno mišljenje je dao nezavisni revizor i Nadzorni odbor Društva,

4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2024. godinu;

Način glasanja UZDRŽAN,

Obrazloženje: Na ovakvo naše glasanje opredjeljuju nas u najvećoj mjeri okolnosti vezane za činjenicu da je društvo iskazalo gubitak iz redovnog poslovanja u iznosu od 3.859.614KM odnosno neto gubitak u iznosu od 3.016.296KM kao i činjenica da su tekuće obaveze više za 5.971.104KM u odnosu na tekuću imovinu odnosno da su tekuće obaveze samo sa 49% pokrivenne tekućim sredstvima.

Navedene činjenice mogu prouzrokovati materijalno značajne neizvjesnosti u pogledu održavanja likvidnosti poslovanja društva i poslovanja u skladu sa načelom stalnosti poslovanja.

Sve navedene činjenice navedene su i u Izvještaju nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2024. godinu.

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 i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2024. godinu;

Način glasanja: ZA,

Reviziju je obavila ovlaštena revizorska kuća "Kontal" Banja Luka.

6. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Ukupan akumulirani gubitak u iznosu od 4.040.344,72 KM pokriva se iz akumulirane dobiti iz ranijih godina

7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu;

Način glasanja: UZDRŽAN,

Obrazloženje: Premda Izvještaj o radu Nadzornog odbora dovoljno detaljno opisuje rad i odlučivanje ovog organa društva u protekloj poslovnoj godini, ovakvo naše glasanje u najvećoj mjeri opredjeljuju konstatacije navedene pod tačkom r.br. 4.

8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2024. godinu;

Način glasanja: UZDRŽAN,

Obrazloženje: kao pod tačkom r.br. 7.

9. Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora "Vodovod" a.d. Banja Luka;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Vršioi dužnosti članova Nadzornog odbora razrješavaju se zbog isteka mandata

10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora "Vodovod" a.d. Banja Luka;

Način glasanja:

Glasamo ZA prijedlog da se za člana Nadzornog odbora ispred manjinskih akcionara izabere g-din Dejan Jorgić iz Banja Luke. U vezi sa predmetnim dostavljamo vam i pismeno sačinjeni podnesak / prijedlog manjinskih akcionara sa zbirnim učešćem od 13,97% u vlasništvu nad osnovnim kapitalom društva

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

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

