**O.C. JAHORINA A.D. PALE**

**Ul. Jahorina bb PALE**

**n/r predsjednika Skupštine akcionara**

Broj: 458/19

Datum: 26.11.2019.

PREDMET: *Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 19.11.2019.*

Poštovani,

kako DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic balanced, sa 165.596 akcija ili 0,2314% i

DUIF Polara Invest a.d - OAIF "Jahorina Koin sa 876.800 akcija ili 1,2251% učešća u osnovnom kapitalu OC Jahorina a.d. Pale, nisu 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.

Po pojedinim tačkama dnevnog reda glasamo na sljedeći način:

Dnevni red:

1. **Izbor radnih tijela za XXXVI redovnu Skupštinu akcionara Društva;
a) Predsjednika Skupštine, b) Komisije za glasanje, c) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.**

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

**2.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXV vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva.**

***Glasanje:* UZDRŽAN.** *Nismo bili lično prisutni na Skupštini akcionara te se iz tog razloga ne možemo izjasniti o zapisniku*

**3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2017. godinu - D.o.o. „Poslovni informator - revizija",**

***Glasanje*: ZA,** Izvještaj je uradila ovlaštena revizorska kuća

**4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Društva za 2017. godinu.**

***Glasanje*: ZA**

Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje u vezi sa finasijskim izvještajima društva za 2017. godinu

**5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti po Finansijskom izvještaju Društva u 2017. godini.**

***Glasanje*: ZA**, u skladu sa prijedlogom predlagača

**6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva u 2017. godini.**

***Glasanje:*** UZDRŽAN,

Obrazloženje: Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu se morao razmatrati i usvajati mnogo ranije, a najkasnije do kraja 2018. godine

**7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu, sa važnijim događajima nakon isteka poslovne godine.**

***Glasanje:*** UZDRŽAN,

Obrazloženje: Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu, sa važnijim događajima nakon isteka poslovne godine se morao razmatrati i usvajati mnogo ranije, a najkasnije do kraja 2018. godine

**8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju i izvještaja o računovodstvu i finansijskom poslovanju A.D. OC „Jahorina” Pale za 2017. godinu.**

Obrazloženje: Izvještaj o radu Odbora za reviziju i izvještaja o računovodstvu i finansijskom poslovanju za 2017. godinu, se morao razmatrati i usvajati mnogo ranije, a najkasnije do kraja 2018. godine

**9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2018. godinu - Kontal d.o.o. Banja Luka,**

*Glasanje*: ZA**,** Izvještaj je uradila ovlaštena revizorska kuća

**10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Društva za 2018. godinu.**

***Glasanje*: ZA**

Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje u vezi sa finasijskim izvještajima društva za 2018. godinu

**11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti po Finansijskom izvještaju Društva u 2018. godini.**

***Glasanje*: ZA,** u skladu sa prijedlogom predlagača

**12. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva u 2018. godini.**

*Glasanje*: ZAIzvještaj je detaljan, sadrži sve potrebne elemente, isti je urađen u skladu sa aktima društva.

**13. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu, sa važnijim događajima nakon isteka poslovne godine.**

***Glasanje*: ZA**

***Obrazloženje*:** Izvještaj je detaljan, sadrži sve potrebne elemente, u izvještaju su navedene sve odluke Nadzornog odbora društva koje su donesene na sjednicama u 2018. godini.

**14. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju i izvještaja o računovodstvu i finansijskom poslovanju A.D. OC „Jahorina" Pale za 2018. godinu.**

***Glasanje*: ZA** U izvještaju su navedene sve važne odluke uprave društva na koje je Odbor za reviziju zauzeo svoj stav i na koje je dao svoje mišljenje,

**15. Razmatranje i donošenje Odluke o dopuni Statuta A.D. OC „Jahorina" Pale.**

***Glasanje*: ZA**

Dopune Statuta se odnose na upis novih djelatnosti u poslovanju Društva

**16. Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Statuta A.D. OC „Jahorina" Pale - prečišćeni tekst**.

***Glasanje*: ZA**

**17. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju članova Odbora za reviziju**.

***Glasanje*: ZA,**

Članovi odbora za reviziju se razrješavaju zbog isteka mandata

**18. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju članova Odbora za reviziju.**

***Glasanje*: ZA**

Članovi odbora za reviziju se imenuju u skladu sa provedenom postupku za izbor i imenovanju članova odbora za reviziju

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 Adriatic Balanced

u ime i za račun OAIF Jahorina Koin

S poštovanjem,

 Izvršni direktor Polara Invest a.d. Banja Luka

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Duško Šuka

.