

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



Broj: 58/20

Datum: 18.03.2020. god.

"Aerodromi Republike Srpske" a.d Banja Luka

Aerodrom Banja Luka

Mahovljani bb

78250 Laktaši

- Skupštini akcionara -

PREDMET: Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 20.03.2020. godine

Poštovani, kako DUIF Polara Invest a.d. Banja Luka-OAIF Adriatic Balanced, sa 398.865 običnih/redovnih akcija, klase A, ili 3.9391% učešća u osnovnom kapitalu "Aerodromi RS" 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.

Po predloženim tačkama dnevnog reda izjašnjavamo se kako slijedi:

1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara, komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika),

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

2. Razmatranje Izvještaja komisije za glasanje,

Glasanje: ZA, Ukoliko je izvještaj sačinjen u skladu sa odredbama člana 277. i 279. Zakona o privrednim društvima. U suprotnom glasamo UZDRŽAN.

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 39. Redovne Skupštine akcionara,

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

4. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora,

Glasanje: ZA, Obrazloženje: Član NO podnio ostavku.

5. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora.


Glasanje: ZA, Obrazloženja: Podržavamo prijedlog da za člana NO izabere Aleksandar Čolić.

Molimo, da se o našem pisanom glasanju upoznaju svi prisutni akcionari i da naše izjašnjanje po tačkama dnevnog reda bude unijeto u Zapisnik. Ovo pisano glasanje važi i za eventualno ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara.

Sa poštovanjem,

Izvršni direktor Polara Invest a.d. Banja Luka




Duško Šuka