

Polara Invest a.d. Banja Luka

Društvo za upravljanje investicionim fondovima
Svetozara Markovića 5/5, 78000 Banja Luka
tel: +387 51 226 770, fax: +387 51 226 774
info@polara-bl.com
www.polara-bl.com

**RAFINERIJA NAFTE BROD AD BROD**

Svetog Save 106
74450 Brod

- **n/r predsjednika skupština**

Broj: 194/20

Datum: 22.06.2020

PREDMET: *Pisano glasanje za sjednicu (XXIII redovna) Skupštine akcionara zakazanu za dan 26.06.2020 godine.*

Poštovani,

Poštovani, kako DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balanced, sa 2.345.980 akcija ili 0,8963 % učešća u osnovnom kapitalu, DUIF Polara Invest a.d – OAIF Jahorina Koin, sa 1.471.762 akcija ili 0,56 % učešća u osnovnom kapitalu i DUIF Polara Invest a.d. - OMIF Privrednik Invest, sa 53.814 akcija ili 0,02 % učešća u osnovnom kapitalu odnosno svim akcijama sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja skupštine, u društvu Rafinerija nafte ad Brod, nisu u mogućnosti prisustvovati na sjednici Skupštine akcionara to ćemo iskoristiti svoje zakonsko pravo, i 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.

Po predloženim tačkama dnevnog reda izjašnjavamo se kako slijedi:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Društva i imenovanje zapisničara, dva akcionara koja ovjeravaju zapisnik i komisije za glasanje;

Način glasanja: ZA

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika i Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa prethodne VI vanredne Skupštine akcionara Društva;

Način glasanja: UZDRŽAN

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

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i realizaciji poslovne politike Društva za 2019. godinu;

Način glasanja: PROTIV

Polara Invest a.d. Banja Luka

Društvo za upravljanje investicionim fondovima
Svetozara Markovića 5/5, 78000 Banja Luka
tel: +387 51 226 770, fax: +387 51 226 774
info@polara-bl.com
www.polara-bl.com



Obrazloženje: Premda nismo imali uvid u predmetne materijale jer isti nam nisu dostavljeni niti su zvanično objavljeni pregledom finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu kao i izvještaja nezavisnog revizora društvo je skoro u potpunosti obustavilo poslovanje, zabilježilo značajan gubitak te prešlo u zonu gubitka iznad trajnog kapitala.

4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu;

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao mišljenje sa rezervom u pogledu finansijskih izvještaja za 2019. Godinu

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji Finansijskih izvještaja za 2019. godinu;

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitaka Društva;

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Nezavisni revizor je izrazi mišljenje sa rezervom te je usljed toga upitna tačnost i vjerodostojnost i finansijski rezultat društva za 2019. godinu

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora Društva za 2019. godinu;

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Premda nismo imali uvid u predmetne materijale jer isti nam nisu dostavljeni niti su zvanično objavljeni pregledom finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu kao i izvještaja nezavisnog revizora društvo je skoro u potpunosti obustavilo poslovanje, zabilježilo značajan gubitak te prešlo u zonu gubitka iznad trajnog kapitala.

8. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike Društva za 2021. godinu;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo imali uvid u materijale po ovoj tački dnevnog reda.

9. Izbor Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2020. godinu.

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo imali uvid u materijale po ovoj tački dnevnog reda.

Polara Invest a.d. Banja Luka

Društvo za upravljanje investicionim fondovima
Svetozara Markovića 5/5, 78000 Banja Luka
tel: +387 51 226 770, fax: +387 51 226 774
info@polara-bl.com
www.polara-bl.com



Molimo, da se o našem pisanom glasanju upoznaju svi prisutni akcionari i da naše izjašnjavanje po tačkama dnevnog reda bude unijeto u Zapisnik.

S poštovanjem,

u ime i za račun

DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balanced

DUIF Polara Invest a.d – OAIF Jahorina Koin

DUIF Polara Invest a.d. - OMIF Privrednik Invest

Izvršni Direktor Polara Invest a.d. Banja Luka

Duško Šuka