

## **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](http://www.polara-bl.com)



## **"Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka**

Veljka Mladenovića bb

### **n/r predsjednika Skupštine akcionara**

Broj: 202 /20  
Datum: 25.06.2020.

**PREDMET:** *Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 30.06.2020.*

Poštovani,

Kako DUIF "Polara Invest" a.d. Banja Luka – OAIF "Adriatic balanced", sa 2.098.700 akcija ili 1,94% i DUIF "Polara Invest" a.d. Banja Luka – OAIF "Polara Adriatic Fond" sa 63.868 akcija ili 0,06% učešća u osnovnom kapitalu "Industrijske plantaže" 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) te se po predloženim tačkama dnevnog reda izjasniti kako slijedi.

Dnevni red:

1Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:

- 1.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
- 1.2. Izbor komisije za glasanje,
- 1.3. Izbor zapisničara,
- 1.4. Izbor dva ovjerivača zapisnika;

**Glasanje: ZA.**

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa dvanaeste vanredne sjednice Skupštine akcionara "Industrijske plantaže" a.d. Banjaluka, održane 23.12.2019. godine,

**Glasanje: UZDRŽAN, Nismo bili prisutni na predhodnoj Skupštini akcionara.**

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Društva za konsalting i reviziju „BDO“ d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskih izvještaja "Industrijske plantaže" a.d. Banjaluka za 2019. godinu,

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

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju "Industrijske plantaže" a.d. Banjaluka za 2019. godinu,

**Glasanje:ZA . 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.**

## **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](http://www.polara-bl.com)



5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja "Industrijske plantaže" a.d. Banjaluka za 2019. godinu,

**Glasanje: ZA.**

*Na finansijske izvještaje pozitivno mišljenje dao je nezavisni revizor.*

6. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti "Industrijske plantaže" a.d. Banjaluka za 2019. godinu,

**Glasanje: PROTIV .** *po prijedlogu sazivača, Dobit se raspoređuje 5% u zakonske rezerve a 95% na poziciju neraspoređena dobit,*

*Predlažemo sa se donese odluka da se od ukupno akumulirane dobiti u iznosu od 1.095.749 KM a koja se vodi na poziciji neraspoređena dobit , isplati dividenda akcionarima u iznosu od 50% akumulirane neraspoređene dobiti.*

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora "Industrijske plantaže" a.d. Banjaluka za 2019. godinu.

**Glasanje: ZA .** *Izvoještaj je urađen u skladu sa aktima društva, u izvoještaju su navedene sve odluke i zapisnici sa sjednica Nadzornog odbora*

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju "Industrijske plantaže" a.d. Banjaluka za 2019. godinu,

**Glasanje: ZA.** *Izvoještaj je urađen u skladu sa aktima društva, u izvoještaju su navedene sve odluke i zapisnici sa sjednica odbora*

9. Razmatranje i usvajanje Etičkog kodeksa privrednog društva "Industrijske plantaže" a.d. Banjaluka

**Glasanje: ZA**

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.

S poštovanjem,

u ime i za račun DUIF "Polara Invest" a.d. Banja Luka – OAIF "Adriatic balanced" i  
DUIF "Polara Invest" a.d. Banja Luka – OAIF "Polara Adriatic Fond"

Izvršni Direktor Polara Invest a.d. Banja Luka

---

Duško Šuka