

IZVJEŠTAJ

O glasanju predstavnika DUIF Polara Invest -OAIF Jahorina Koin i OAIF Polara Adriatic Fond na XIX sjednici Skupštine akcionara "Ušće Bosne" a.d. Šamac održanoj 30.06.2020. godine

Vrijeme: 12:00 časova

Mjesto: Šamac, prostorije a.d.

Predstavnik OAIF-a: Duško Šuka

Kvorum: Prisutno i predstavljeno 1.569.632 akcija odnosno 82,98% svih akcija sa pravom glasa.

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara:

Glasao: ZA, Za predsjednik izabran Đoko Vidaković

Objasnenje: *prijedlog odluke sačinjen u skladu sa odredbama člana 276. Zakona o privrednim društvima*

2. Imenovanje radnih tijela Skupštine:

Glasao: -, Predsjednik je imenovao radna tijela Skupštine.

Objasnenje: *U skladu sa članom 279. Zakona o privrednim društvima*

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;

Glasao: ZA, Izvještaj usvojen jednoglasno,

Objasnenje: *Izvještaj Komisije za glasanje usaglašen sa Izvještajem Centralnog registra HOV na dan 21.06.2020. godine,*

4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVIII sjednice Skupštine akcionara "Ušće Bosne" a.d. Šamac održane 29.07.2019. godine;

Glasao: ZA, Zapisnik usvojen većinom glasova,

Objasnenje: *Zapisnik prikazuje tok radu prethodne sjednice skupštine akcionara*

5. Razmatranje i usvajanje:

a) Finansijskog izvještaja za 2019. godinu,

Glasao: ZA, Odluka usvojena većinom glasova,

Objasnenje: *Finansijski izvještaji su sačinjeni i dostavljeni APIF-u u zakonskom roku, sa pozitivnim revizorskim mišljenjem,*

b) Izvještaja o Poslovanju za 2019. godinu,

Glasao: PROTIV, Odluka usvojena većinom glasova,

Objasnenje: *Društvo je u poslovnoj 2019. Godini ostvarilo negativan finansijski rezultat koji je, unatoč značajnom povećanju prihoda, iskazan u većem iznosu nego u prethodnoj godini,*

c) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajem za 2019. godinu,

Glasao: ZA, Odluka usvojena,

Objasnenje: *Izvještaj revizora je sačinjen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, u propisanoj formi, sa detaljnom analizom finansijskih izvještaja Društva.*

6. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokrivanju gubitka za 2019. godinu

Glasao: ZA, Odluka usvojena,

Objasnenje: *Finansijski izvještaji, na osnovu kojih je utvrđen prijedlog odluke, sačinjeni i dostavljeni APIF-u u zakonskom roku, sa pozitivnim revizorskim mišljenjem,*

7. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja za 2020. Godinu,

Glasao: UZDRŽAN, Odluka usvojena,

Objasnenje: *Plan poslovanja veoma šturo napisan na jednoj stranici bez podataka o planiranom fizičkom obimu poslovanja, planiranom rezultatu poslovanja itd.,*

8. Razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2020. godinu

Glasao: ZA, Odluka usvojena,

Obrazloženje: *Provedena procedura prikupljanja ponuda i predložena najpovoljnija ponuda.*

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2018. godinu;

Glasao: UZDRŽAN, Odluka usvojena ,

Obrazloženje: *Upravni odbor je redovno zasjedao, Društvo ima negativan finansijski rezultat.*

Kao predstavnik OAIF-a po svim tačkama dnevnog reda glasao sam na osnovu prezentovanih materijala u najboljem interesu fonda a u skladu sa dobijenim instrukcijama.

U Banjoj Luci, 07.07.2020. godine

Duško Šuka