

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



NEMETALI a.d.
Ul. Rudnička 39
Prijedor

n/r Predsjednika skupštine akcionara

Broj: 214/2020
Datum: 01.07.2020. godine

PREDMET: *Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za dan 02.07.2020. godine*

Poštovani,

Kako DUIF Polara invest ad Banja Luka – OAIF Polara Adriatic, sa 46.854 akciju u osnovnom kapitalu, odnosno svim akcijama sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja skupštine, u društvu Nemetali a.d. Prijedor, nije 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. Ovo pisano glasanje važi i za ponovljenu sjednicu.

1. Izbor predsjednika Skupštine

Način glasanja: ZA

2. Izbor radnih tijela Skupštine (Komisija za glasanje, dva ovjerivača zapisnika, zapisničara)

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

3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje

Način glasanja: **ZA** pod uslovom da je Izvjestaj Komisije za glasanje usaglašen sa Izvjestajem Centralnog registra HOV te da nema nesaglasnosti oko valjanosti punomoći ili glasanja pisanim putem, u suprotnom glasamo UZDRŽAN

4. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara

Način glasanja: **Glasanje: UZDRŽAN**

Obrazloženje: Nismo bili prisutni na prethodnoj sjednici skupštine akcionara, glasali smo pisanim putem

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu UO za 2019. godinu

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Materijal po ovoj tački dnevnog reda nije nam dostavljen niti je objavljen na web site Blberza.

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



6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o:

- Izvještaju nezavisnog revizora i finansijskih izvještaja za poslovnu 2019. godinu

Glasanje: UZDRŽAN

Obrazloženje: Materijal po ovoj tački dnevnog reda nije nam dostavljen niti je objavljen na web site Blberza

- Godišnjim finansijskim izvještajima društva za poslovnu 2019. godinu

Glasanje: PROTIV

Obrazloženje: Na osnovu izvršenog uvida u finansijski izvještaj društva za 2019. godinu, a koji je objavljen na Blberzi očigledno je da društvo nije uvažilo primjedbe koje su u prethodnoj poslovnoj godini navedene od strane nezavisnog revizora a u vezi sa čim je isti iskazao mišljenje sa rezervom.

- Izvještaju o poslovanju društva za 2019 godinu

Glasanje: PROTIV

Obrazloženje: Premda nismo imali uvid u materijal po ovoj tački dnevnog reda, na osnovu izvršenog uvida u note uz finansijski izvještaj za 2019. godinu očigledno je da društvo nije otklonilo nedostatke koje smo konstatovali u vezi sa izvještajem o poslovanju za 2018. godinu

7. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2019. godini

Glasanje: PROTIV

8. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2018. godinu.

Glasanje: ZA najpovoljniju ponudu

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.

S poštovanjem,

Izvršni direktor:

Duško Šuka