

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



"Aerodromi Republike Srpske" a.d Banja Luka

Aerodrom Banja Luka

Mahovljani bb

78250 Laktaši

- Skupštini akcionara

Broj: 219./20

Datum: 08.07.2020.

PREDMET: *Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 14.07.2020. 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 pod uslovom 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: Ukoliko je izvještaj sačinjen u skladu sa odredbama člana 277. i 279. Zakona o privrednim društvima glasamo ZA. U suprotnom glasamo UZDRŽAN

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XL (vanredne) Skupštine akcionara,

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

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu.

Glasanje: ZA, Reviziju je obavila ovlaštena revizorska kuća

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu.

Glasanje: ZA, Reviziju je obavila ovlaštena revizorska kuća

6. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog godišnjeg Izvještaja Društva za 2019. godinu

Glasanje: ZA ,

7. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu i konsolidovanih finansijskih Izvještaja Društva za 2019. godinu

Glasanje: ZA

Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje o finansijskim izvještajima Društva za 2019. godinu, sa napomenom da je revizor je skrenuo pažnju na slijedeće: Nakon dužeg niza godina povećanim obimom aktivnosti

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



iz obavljanja osnovne djelatnosti iskazan je viši iznos poslovnih prihoda nego što su prihoda Društva od doznaka Vlade Republike Srpske kroz grantove, koji su ranije činili preko 50% ukupnih prihoda.

Društvo u velikoj mjeri i dalje zavisi od dotacija Vlade a kumulirani gubici iz ranijih godina čine skoro polovinu kapitala i mogu dovesti do ugrožavanja načela stalnosti poslovanja, a što je isticano i u ranijim godinama.

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu.

Glasanje: ZA, Izvještaj o poslovanju Društva za 2019. godinu pruža akcionarima jasne činjenice o stanju u Društvu u 2019. godini.

9. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2019. godinu,

Glasanje: ZA. Prijedlog je da se neto dobitak u iznosu od 12.188,00 KM rasporedi za pokriće gubitka iz ranijeg perioda.

10. Razmatranje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2019. godinu.

Glasanje: ZA, Izvještaj o radu Odbora za reviziju Društva za 2019. godinu detaljno opisuje rad Odbora u 2019. godini, sa prikazom svih sjednica i odluka donesenih na svakoj od sjednica.

11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu.

Glasanje: ZA, , Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu detaljno opisuje rad Nadzornog odbora u 2019. godini, sa prikazom svih sjednica i odluka donesenih na svakoj od sjednica.

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

S poštovanjem,

Izvršni direktor:

Aleksandar Čolić