

## IZVJEŠTAJ

O glasanju predstavnika DUIF Polara Invest -OAIF Jahorina Koin na XX sjednici Skupštine akcionara "Hercegovinaputevi" a.d. Trebinje održanoj 14.07.2020. godine

**Vrijeme:** 10:00 časova

**Mjesto:** Trebinje, prostorije a.d.

**Predstavnik OAIF-a:** Duško Šuka

**Kvorum:** Prisutno i predstavljeno 1.870,834 akcija odnosno 85,15 % svih akcija sa pravom glasa.

1. Izbor radnih tijela: predsjednik, zapisničar, komisija za glasanje, dva ovjerivača zapisnika:

**Glasao: ZA,** Za predsjednik izabrana Dragana Garača koja je u nastavku sjednice imenovala radna tijela Skupštine.

**Objasloženje:** *Izbor predsjednika i radnih tijela skupštine izvršen u skladu sa odredbama člana 276. i 279. Zakona o privrednim društvima*

2. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje;

**Glasao: ZA,** Izvještaj usvojen,

**Objasloženje:** *Izvještaj Komisije za glasanje usaglašen sa Izvještajem Centralnog registra HOV na dan 04.07.2020. godine,*

3. Usvajanje izvoda zapisnika sa prethodne XIX redovne skupštine akcionara Društva održane 05.07.2019. godine;

**Glasao: ZA,** Zapisnik usvojen,

**Objasloženje:** *Zapisnik prikazuje tok radu prethodne sjednice skupštine akcionara.*

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu upravnog odbora Društva za 2019. godinu

**Glasao: ZA,** Izvještaj usvojen,

**Objasloženje:** *Upravni odbor redovno zasjedao. Izvještaj sadrži potrebne informacije da se može izvršiti uvid u rad Upravnog odbora.*

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2019. godinu.

**Glasao: ZA,** Odluka usvojena,

**Objasloženje:** *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 Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu.

**Glasao: UZDRŽAN,** Odluka usvojena,

**Objasloženje:** *U poslovnoj 2019. godini zabilježen je niži prihod za cca 6% u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. Sa druge strane ostvareno je povećanje rashoda u visini od cca 12% u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. Rezultat ovakve poslovne aktivnosti društva je I zabilježen negativan poslovni gubitak u visini od – 396.667 KM, za razliku od prethodne godine kada je zabilježen pozitivan poslovni dobitak u visini od cca 700.000 KM.*

*Krajnji pozitivan neto rezultat je ostvaren zahvaljujući dobitku po osnovu ostalih prihoda i rashoda u visini od 630.512 KM.*

*U izvještaju se navodi da je u 2019. godini došlo do povećanja neto zarada u visini od 35% ali nije dato obrazloženje uzročno-posljedične veze povećanja plata I pada Prihoda odnosno negativnog rezultata redovnog poslovanja.*

*Dakle, u izvještaju o poslovanju se ni na koji način ne navodi konkretni uzroci smanjenja Prihoda, povećanja rashoda odnosno negativnog rezultata iz redovnog poslovanja niti se prezentuje strategija i planovi poslovanja u narednom vremenskom period a kako to definiše Zakon o privrednim društvima.,*

7. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2019. godinu.,

**Glasao: ZA**, Odluka usvojena,

**Obrazloženje:** *Finansijski izvještaji su sačinjeni i dostavljeni APIF-u u zakonskom roku. Po mišljenju revizora Finansijski izvještaji objektivno i istinito po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza Društva, na dan 31.12.2019. godine, kao i rezultate poslovanja za 2019. godinu.*

8. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2019. godinu

**Glasao: PROTIV**, Odluka usvojena,

**Obrazloženje:** *Prijedlog uprave je da se ostvarena dobit i dalje ostavi kao neraspoređena. Ovakva praksa uprave Društva se ponavlja već godinama tako da je neraspoređena dobit Društva dostigla iznos od preko 8.000.000 KM što je skoro četiri puta veći iznos od akcijskog kapitala.*

*Naš prijedlog je bio da se dio ostvarene dobiti u visini od 30% raspodijeli akcionarima u vidu dividende a takođe bi podržali i bilo koju odluku kojom bi se izvršila raspodjela dobiti u vidu dividende akcionarima Društva.*

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, 22.07.2020. godine

Duško Šuka