**PREDMET:** *Izvještaj sa sjednice Skupštine akcionara Hercegovina putevi ad Trebinje održane dana 05.07.2019 godine*

Po tačkama predloženog i usvojenog dnevnog reda glasali smo na sljedeći način:

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

**Način glasanja**: ZA

 2. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje.

 **Način glasanja**: ZA

 3. Usvajanje izvoda zapisnika sa prethodne XVIII redovne Skupštine akcionara održane 2.7.2018. godine.

 **Način glasanja**: UZDRŽAN

 **Obrazloženje**: Nismo neposredno bili prisutni na prethodnoj sjednici skupštine akcionara

4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu upravnog odbora Društva za 2018. godinu.

**Način glasanja**: ZA, uz napomenu da nismo saglasni sa prijedlogom UO da cjelokupna dobit ostvarena u 2018. godini ostane neraspoređena

**Obrazloženje**: Izvještaj o radu UO dovoljno jasno i detaljno opisuje rad i odlučivanje ovog organa društva u 2018. godini

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za 2018. godinu

**Način glasanja**: ZA

6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu.

**Način glasanj**: ZA

**Obrazloženje**: U poslovnoj 2018. godini ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja uz rast osnovnih finansijskih pokazatelja u odnosu na prethodnu 2017. godinu. Izvještaj dovoljno jasno i detaljno opisuje rad i poslovanje društva u poslovnoj 2018. Godini

7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2018. godinu.

**Način glasanja**: ZA

Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje u vezi sa finansijskim izvještajem društva za 2018. godinu

8. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2018. godinu.

**Način glasanja**: PROTIV prijedloga Upravnog odbora, ZA prijedlog da se najmanje 30% dobiti ostvarene u 2018. godini raspodjeli akcionarima u vidu dividende
**Obrazloženje**: Prijedlog za raspodjelu dobiti je da cijela dobit ostvarena u 2018. godini ostane neraspoređena. Kako društvo ima visok nivo neraspoređene dobiti koja višestruko prevazilazi visinu osnovnog kapitala mišljenja smo da je jedan dio dobiti ostvarene u 2018. godini poželjno i korektno raspodjeliti akcionarima u vidu dividende te da takva odluka ne bi ugrozila poslovanje društva u narednom vremenskom periodu niti bi imala implikacije na finansijsku poziciju društva tj. njegove mogućnosti da redovno i u roku servisira svoje dospjele obaveze.

 Izvršni direktor Polara Invest a.d. Banja Luka

Duško Šuka

.