

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



„PRIJEDORČANKA“ AD

Brežičani bb
Prijedor

- **Skupštini akcionara
n/r predsjednika skupštine**

Broj: 327/20

Datum: 07.10.2020. godine

PREDMET: *Pisano glasanje za X vanrednu sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 09.10.2020. godine.*

Poštovani,

kako DUIF Polara invest ad Banja Luka - OAIF „Adriatic Balanced“ "Polara Invest Fond" , sa 402.257 običnih/redovnih akcija, klase A, ili 4,85% učešća u osnovnom kapitalu "Prijedorčanka" a.d. Prijedor, 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) te pisano glasati i to na sljedeći način po tačkama predloženog dnevnog reda:

1. Izbor predsjednika skupštine

Glasanje: ZA, ukoliko isti zadovoljavaju zakonom definisane kriterije

2. Izbor radnih tijela skupštine (komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika i zapisničara)

Glasanje: ZA, ukoliko isti zadovoljavaju zakonom definisane kriterije

3. Izvještaj komisije za glasanje

Glasanje: ZA, ukoliko je isti sačinjen u skladu sa zakonskim odredbama koje definišu način utvrđivanja kvoruma te ukoliko je isti sačinjen na osnovu knjige akcionara na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara

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



4. Usvajanje zapisnika sa dvadeset sedme godišnje Skupštine akcionara održane 16.06.2020. godine

Glasanje: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo neposredno bili prisutni na predmetnoj sjednici skupštine akcionara

5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izmjenama Statuta

Glasanje: ZA

Obrazloženje: Izmjene Statuta se odnose na korekciju broja akcija odnosno vrijednost osnovnog kapitala društva a sve u vezi sa odlukom Upravnog odbora društva koja se odnosi na poništenje sopstvenih akcija te posljedično smanjenje broja akcija odnosno visinu osnovnog kapitala.

6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta.

Glasanje: ZA

Obrazloženje: Predmetno izjašnjenje se odnosi na prečišćeni tekst statuta koji se mijenja u dijelu koji se odnosi na korekciju-smanjenje visine osnovnog kapitala

7. Donošenje odluke o davanju saglasnost na ugovore o međusobnim pravima i obavezama između članova Upravnog odbora i Društva

Glasanje: UZDRŽAN

Obrazloženje: Premda nemamo primjedbi na predloženi tekst ugovora naše glasanje je opredjeljeno protivljenjem iskazanim na prethodnoj sjednici skupštine akcionara a sve u vezi sa izabranim članovima Upravnog odbora.

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

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

