

IZVJEŠTAJ

O glasanju predstavnika DUIF Polara Invest -OAIF Jahorina Koin na XXIII. sjednici Skupštine akcionara "UNIS-USHA " a.d. Višegrad održanoj 11.07.2019. godine

Vrijeme: 12:00 časova

Mjesto: Višegrad, prostorije a.d.

Predstavnik OAIF-a: Duško Šuka

Kvorum: Prisutno i predstavljeno 5.514.538 akcija odnosno 95,53% svih akcija sa pravom glasa.

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

Glasao: ZA, Za predsjednik izabran Sekula Pecikoza koji je imenovao ostala radna tijela Skupštine.

Objasnenje: *prijedlog odluke sačinjen u skladu sa odredbama člana 276. i 279. Zakona o privrednim društvima*

2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;

Glasao: ZA, Izvještaj usvojen jednoglasno,

Objasnenje: *Izvještaj Komisije za glasanje usaglašen sa Izvještajem Centralnog registra HOV*

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXII sjednice Skupštine akcionara UNIS – USHA a.d. Višegrad održane 13. Jula 2018. Godine;

Glasao: UZDRŽAN, Zapisnik usvojen,

Objasnenje: *Nismo neposredno učestvovali u radu prethodne sjednice skupštine akcionara*

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja UNIS-USHA a.d. Višegrad za 2018. godinu;

Glasao: ZA, Odluka usvojena jednoglasno,

Objasnenje: *Izvještaj revizora je sačinjen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, u propisanoj formi, sa detaljnom analizom finansijskih izvještaja Društva.*

5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja UNIS-USHA a.d. Višegrad za 2018. godinu;

Glasao: ZA, Odluka usvojena jednoglasno,

Objasnenje: *Finansijski izvještaji su sačinjeni i dostavljeni APIF-u u zakonskom roku, sa pozitivnim revizorskim mišljenjem i pozitivnim mišljenjem Upravnog Odbora.*

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju UNIS-USHA a.d. Višegrad za 2018. godinu;

Glasao: ZA, Odluka usvojena jednoglasno,

Objasnenje: *Izvještaj o poslovanju je sačinjen sa kompletnim podacima o poslovanju, koji pružaju izuzetno detaljan pregled i daju potpuno transparentnu sliku o poslovanju u finansijskom, tehničkom i fizičkom smislu.*

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora UNIS-USHA a.d. Višegrad za 2018. godinu;

Glasao: ZA, Odluka usvojena jednoglasno

Objasnenje: *Upravni odbor je redovno zasjedao, te preduzeo mjere i donosio odluke koje su rezultirale dobrim poslovnim rezultatima i kontinuiranom poboljšanju poslovanja društva.*

8. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti UNIS-USHA a.d. Višegrad za 2018. godinu

Glasao: ZA, Odluka usvojena jednoglasno,

Objasnenje: *Po prijedlogu sazivača, Dobit se raspoređuje 5% u zakonske rezerve a 95% na poziciju neraspoređena dobit.*

9. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izvještaja UNIS-USHA a.d. Višegrad i UNIS-USHA d.o.o. Beograd za 2018. godinu;

Glasao: ZA, Odluka usvojena većinom glasova (uzdržan PREF)

Obrazloženje: *Konsolidovani finansijski izvještaji su urađeni u skladu sa Zakonom i MRS a na Finansijske izvještaje matičnog društva revizor dao pozitivno mišljenje (povezano lice ne podliježe obavezi revizije).*

10 Razmatranje i usvajanje izvještaja UNIS-USHA d.o.o. Beograd za 2018. Godinu

- a) Finansijskog izvještaja
- b) Izvještaja o poslovanju
- c) Odluka o raspodjeli dobiti

Glasao: a) ZA, Odluka usvojena većinom glasova (uzdržan PREF i Restitucija),

Glasao: b) ZA, Odluka usvojena većinom glasova (uzdržan PREF),

Glasao: c) ZA, Odluka usvojena većinom glasova (uzdržan PREF i Restitucija),

Obrazloženje: *za podtačke 10a) i 10b) pojašnjenje kao u prethodnim tačkama. Za podtačku 10c) po prijedlogu sazivača, Dobit se raspoređuje 50% u zakonske rezerve a 50% na poziciju neraspoređena dobit.*

11. Usvajanje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja UNIS-USHA a.d. Višegrad za 2019. i 2020. godinu .

Glasao: ZA, Odluka usvojena jednoglasno,

Obrazloženje: *Provedena procedura Javnog poziva i predložena najpovoljnija ponuda.*

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, 22.07.2019. godine

Duško Šuka