

## IZVJEŠTAJ

O glasanju predstavnika DUIF Polara Invest -OAIF Jahorina Koin i OAIF Polara Adriatic Fond na XVIII sjednici Skupštine akcionara "Ušće Bosne" a.d. Šamac održanoj 29.07.2019. godine

**Vrijeme:** 12:00 časova

**Mjesto:** Šamac, prostorije a.d.

**Predstavnik OAIF-a:** Duško Šuka

**Kvorum:** Prisutno i predstavljeno 1.569.632 akcija odnosno 82,98% svih akcija sa pravom glasa.

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara:

**Glasao: ZA,** Za predsjednik izabran Đoko Vidaković

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

2. Imenovanje radnih tijela Skupštine:

**Glasao: -,** Predsjednik je imenovao radna tijela Skupštine.

**Objasnenje:** *U skladu sa članom 279. Zakona o privrednim društvima*

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;

**Glasao: ZA,** Izvještaj usvojen jednoglasno,

**Objasnenje:** *Izvještaj Komisije za glasanje usaglašen sa Izvještajem Centralnog registra HOV na dan 20.07.2019. godine,*

4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVII sjednice Skupštine akcionara "Ušće Bosne" a.d. Šamac održane 25.06.2018. godine;

**Glasao: UZDRŽAN,** Zapisnik usvojen većinom glasova,

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

5. Razmatranje i usvajanje:

a) Finansijskog izvještaja za 2018. godinu,

**Glasao: ZA,** Odluka usvojena većinom glasova,

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

b) Izvještaja o Poslovanju za 2018. godinu,

**Glasao: PROTIV,** Odluka usvojena većinom glasova,

**Objasnenje:** *Izvještaj o poslovanju nije urađen u skladu sa članom 282. Zakona o privrednim društvima republike Srpske,*

c) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajem za 2018. godinu,

**Glasao: ZA,** Odluka usvojena,

**Objasnenje:** *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 Odluke o pokrivanju gubitka za 2018. godinu

**Glasao: ZA,** Odluka usvojena,

**Objasnenje:** *Finansijski izvještaji, na osnovu kojih je utvrđen prijedlog odluke, sačinjeni i dostavljeni APIF-u u zakonskom roku, sa pozitivnim revizorskim mišljenjem,*

7. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja za 2019. Godinu,

**Glasao: UZDRŽAN,** Odluka usvojena,

**Objasnenje:** *Plan poslovanja veoma šturo napisan na jednoj stranici bez podataka o planiranom fizičkom obimu poslovanja, planiranom rezultatu poslovanja itd.,*

8. Razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. godinu

**Glasao: ZA**, Odluka usvojena,

**Obrazloženje:** *Provedena procedura prikupljanja ponuda i predložena najpovoljnija ponuda.*

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2018. godinu;

**Glasao: UZDRŽAN**, Odluka usvojena ,

**Obrazloženje:***Upravni odbor je redovno zasjedao, Društvo ima negativan finansijski rezultat,.*

10. Donošenje odluke o razrješenju članova U.O Društva

**Glasao: ZA**, Odluka usvojena,

**Obrazloženje:** *Upravni odbor se razrješava zbog isteka mandata,.*

11. Donošenje odluke o imenovanju članova U.O Društva

**Glasao: ZA**, Odluka usvojena,

**Obrazloženje:** *Za članove UO izabrani: Gojković Slavko, Vuković Joka i Šuka Duško,*

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, 30.07.2019. godine

Duško Šuka