

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

**VODOVOD AD BANJA LUKA**

22 aprila br.2
78 000 Banja Luka

-n/r predsjednika skupštine**Broj:** 089-1/21**Datum:** 18.03.2021 godine**PREDMET:** *Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 19.03.2021. godine.*

Poštovani,

kako DUIF Polara Invest a.d. Banja Luka - OMIF Privrednik Invest, sa 345.742 običnih/redovnih akcija, klase A, ili 0,97% učešća u osnovnom kapitalu "Vodovod" a.d. Banja Luka, 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) i pisano glasati.

1.Imenovanje radnih tijela:

-komisije za glasanje, kandidacione komisije, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika.

Način glasanja: ZA

2.Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara Društva

Način glasanja: ZA

Predsjednik i zamjenik predsjednika Skupštine akcionara Društva se razrješavaju zbog isteka mandata

3.Donošenje Odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara Društva

Način glasanja: ZA, u skladu sa dostavljenim prijedlogom

4. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa 20. Godišnje sjednice Skupštine akcionara, održane dana 29.06.2020. godine;

Način glasanja: ZA, *Nemamo primjedbi na zapisnik.*

5. Donošenje odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor članova Nadzornog odbora Društva ispred kapitala Grada Banjaluka.

Način glasanja: ZA,

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



Prijedlog odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor članova Nadzornog odbora Društva ispred kapitala Grada Banjaluka urađen je na osnovu odredbi Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima RS i Satuta Društva

6. Donošenje odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor članova Nadzornog odbora Društva ispred kapitala Grada Banjaluka.

Način glasanja ZA,

Javni konkurs za izbor članova Nadzornog odbora Društva ispred kapitala Grada Banjaluka raspisuje se na osnovu odredbi Zakona o o javnim preduzećima i Satuta Društva

7. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora Društva ispred kapitala Grada Banjaluka.

Način glasanja: ZA

Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor članova Nadzornog odbora Društva ispred kapitala Grada Banjaluka urađen je na osnovu odredbi Zakona o o javnim preduzećima i Satuta Društva

Molimo, da se o našem pisanom glasanju upoznaju svi prisutni akcionari i da naše izjašnjanje 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