

IZVJEŠTAJ

o glasanju predstavnika DUIF Polara invest a.d. Banja Luka – OAIF "Adriatic Balanced" i DUIF Polara invest a.d. Banja Luka – OAIF „Polara Adriatic Fond“ na XXXI (trideset prvoj) redovnoj Skupštine akcionara “Sarajevo-gas” a.d. Istočno Sarajevo održanoj 31.05.2021. godine

Vrijeme: 12:00 časova

Mjesto: Istočno Sarajevo, prostorije društva,

Predstavnik OIF-a: Duško Šuka

Kvorum: Prisutno i predstavljeno 13.372.975 akcija, što predstavlja 93,06% svih akcija sa pravom glasa.

1. Izbor predsjednika Skupštine

Glasao: ZA, Odluka usvojena jednoglasno. Za predsjednika izabran Boris Srdić.

2. Imenovanje radnih tijela Skupštine:

Predsjednik Skupštine imenovao radna tijela

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;

Glasao: ZA, Odluka usvojena.

4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXX - redovne Skupštine akcionara odražane dana 29.06.2020.godine;

Glasao: ZA, Odluka usvojena.

5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju:

5.1 Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskom izvještaju za 2020. Godinu;

Glasao: ZA, Odluka usvojena.

5.2 Finansijskog izvještaja Društva za 2020. Godinu;

Glasao: ZA, Odluka usvojena .

Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje vezano za finansijske izvještaje društva u 2020. Godini.

5.3. Izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu;

Glasao: ZA, Odluka usvojena.

Obrazloženje: Na sjednici Skupštine akcionara na postavljeno pitanje u vezi sa otpisom potraživanja od BH GAS d.d. Sarajevo u iznosu od 478.023 KM dobili smo odgovor da se tu radi o otpisu dijela potraživanja iz ranijih godina u ukupnom iznosu od cca 1.200.000 KM. Razlog za otpis potraživanja GH Gasu je zbog toga što je transportna taksa fakturirana po cijeni transporta koju je odobrila Regulatorna komisija a ugovor o transpotru gasa još nije bio potpisan. Cijeli postupak pregovaranja sa BH Gasom potrajao skoro tri godine. Za ovaj period od tri godine utvrđena je razlika od cca 1.200.000 KM koja je u skladu sa pozitivnim propisima otpisana sukcesivno u predhodne tri godine.

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2020. godinu;

Glasao: ZA, Odluka usvojena.

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu internog revizora za 2020. godinu;

Glasao: ZA, Odluka usvojena.

8. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2021. godinu;

Glasao: ZA, Odluka usvojena.

Obrazloženje: Na sjednici skupštine akcionara dostavljen je Pregled ponuda za reviziju finansijskih izvještaja za 2021. godinu i reviziju alokacije sredstava, obaveza, prihoda i

rashoda na segmente računovodstveno razdvojivih dijelova. Prijedlog uprave je bio da se izabere najpovoljniji ponuđač što je Skupština i prihvatila.

Kao predstavnik OIF-a po svim tačkama dnevnog reda glasao sam na osnovu prezentovanih materijala i u interesu fonda a u skladu sa dostavljenom instrukcijom za glasanje.

U Banjoj Luci, 08.06.2021. godine