

## **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](http://www.polara-bl.com)



## **"Aerodromi Republike Srpske" a.d Banja Luka**

**Aerodrom Banja Luka**

**Mahovljani bb**

**78250 Laktaši**

**- Skupštini akcionara**

**Broj:** 167-1/21

**Datum:** 09.06.2021.

**PREDMET:** *Pisano glasanje za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za dan 11 .06.2021. godine*

Poštovani, kako DUIF Polara Invest a.d. Banja Luka-OAIF Adriatic Balanced, sa 398.865 običnih/redovnih akcija, klase A, ili 3.9391% učešća u osnovnom kapitalu "Aerodromi RS" 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. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara, komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika)

**Način glasanja: ZA**, ukoliko predloženi kandidati ispunjavaju kriterije za vršenje predmetnih dužnosti

2. Razmatranje Izvještaja komisije za glasanje,

**Način glasanja: ZA**, ukoliko je isti sačinjen u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o privrednim društvima

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XLIII (vanredne) Skupštine akcionara

**Način glasanja: UZDRŽAN**

4. Donošenje Odluke o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija Društva.

**Način glasanja: UZDRŽAN**

**Obrazloženje:** U prijedlogu odluke niti u materijalima vezano za predmetnu tačku dnevnog reda nisu detaljnije prezentovane činjenice i okolnosti u vezi sa sticanjem sopstvenih akcija odnosno kako i na koji način je društvo došlo u vlasništvo nad predmetnim akcijama a što smatramo da je bilo neophodno upoznavanje skupštine akcionara vezano za te okolnosti.

Takođe, u prijedlogu odluke se navodi da će društvo, putem berze, ponuditi predmetne sopstvene akcije na prodaju a po procjenjenoj cijeni od 0,36 KM po akciji. U prijedlogu odluke niti u skupštinskim materijalima nije prezetnovana procjena vrijednosti kapitala društva tj. činjenice i okolnosti vezane za određivanje procjenjen vrijednosti društva u visini od 0,36 KM po akciji.

Dakle, svjesni smo činjenice da je društvo, u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o privrednim društvima, dužno da proda ili poništi stečane sopstvene akcije u zakonom definisanim rokovima, alii z prethodno navedenih razloga smatramo da je materijal vezano za ovu tačku dnevnog reda nepotpun odnosno

**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](http://www.polara-bl.com)



da ne prezentuje sveobuhvatno sve činjenice i okolnosti vezano kako za sticanje tako i za otuđenje sopstvenih akcija.

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.

U ime i za račun OAIF Adriatic Balanced

S poštovanjem,

Izvršni direktori:

---

Duško Šuka

---

Vladan Jović