

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



„PRIJEDORČANKA“ AD

Brezičani bb
Prijedor

- **Skupštini akcionara
n/r predsjednika skupštine**

Broj: 166-1/21

Datum: 09.06.2021. godine

PREDMET: *Pisano glasanje za X vanrednu sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 09.10.2020. godine.*

Poštovani,

kako DUIF Polara invest ad Banja Luka - OAIF „Adriatic Balanced“, sa 388.016 običnih/redovnih akcija, klase A, ili 4,68 % učešća u osnovnom kapitalu "Prijedorčanka" a.d. Prijedor, 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) te pisano glasati i to na sljedeći način po tačkama predloženog dnevnog reda:

1. Izbor predsjednika skupštine

Način glasanja: ZA, ukoliko isti zadovoljavaju zakonom definisane kriterijume

2. Izbor radnih tijela skupštine (komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika i zapisničara)

Način glasanja: ZA, ukoliko isti zadovoljavaju zakonom definisane kriterijume

3. Izvještaj komisije za glasanje

Način glasanja: ZA, ukoliko je isti sačinjen u skladu sa zakonskim odredbama koje definišu način utvrđivanja kvoruma te ukoliko je isti sačinjen na osnovu knjige akcionara na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara

4. Usvajanje zapisnika sa Desete vanredne Skupštine akcionara održane dana 09.10.2020. godine.

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo neposredno bili prisutni na predmetnoj sjednici skupštine akcionara

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



5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o:

- Godišnjim finansijskim izvještajima društva za 2020 godinu

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao mišljenje sa rezervom a u vezi sa finansijskim izvještajima društva za 2020. poslovnu godinu

- Izvještaj nezavisnog revizora za 2020. godinu

Način glasanja: ZA

- Izvještaju o poslovanju društva za 2020 godinu

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Društvo je u 2020. godini iskazalo negativan rezultat poslovanja u visini od 446.467 KM te je ostvaren i pad poslovnih prihoda u visini od cca 35 %. Društvo je i dalje opterećeno visokim iznosima kratkoročnih obaveza koje nekoliko puta prevazilaze iznos kratkoročnih sredstava.

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

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Kao u prethodnoj tački dnevnog reda

7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2021 godinu.

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Upravni odbor je, između više pristiglih ponuda, ponudu Grant Thornton ocijenio kao najpovoljniju

S poštovanjem,

Izvršni direktori:

Duško Šuka

Vladan Jović

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

