

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



UŠĆE BOSNE ad

Kralja Aleksandra I Karadorđevića 69
76.230 Šamac
n/r predsjednika Skupštine akcionara

Broj: 176-1/21

Datum: 18.06.2021.

PREDMET: *Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 21.06.2021.*

Poštovani, kako DUIF Polara Invest a.d - OAIF "Jahorina Koin" sa 265.522 akcija ili 14,0387% učešća u osnovnom kapitalu Ušće Bosne ad Modriča i DUIF Polara invest ad – OAIF Polara Adriatic sa 33.465 akcija ili 1,7693% učešća u osnovnom kapitalu, nisu 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.

Po pojedinim tačkama dnevnog reda glasamo na sljedeći način:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara

Način glasanja: ZA

2. Imenovanje radnih tijela Skupštine,

- a) Komisije za glasanje

- b) Zapisničara

- v) Dva ovjervivača zapisnika

Način glasanja: ZA, ukoliko predloženi kandidati ispunjavaju tražene kriterijume za vršenje predmetnih funkcija

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje

Način glasanja: ZA, ukoliko je izvještaj sačinjen u skladu sa zakonskim odredbama koje propisuju predmetnu materiju

4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIX redovne Skupštine akcionara VD „Ušće Bosne" a.d. održane 30.06.2020. godine.

Način glasanja: ZA

5. Razmatranje i usvajanje:

- A) Finansijskog izvještaja za 2020 godinu

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: nezavisni revizore je iskazao pozitivno mišljenje vezano za finasijske izvještaje za 2020. godinu

- B) Izvještaja o poslovanju za 2020 god.

Način glasanja: PROTIV

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



Obrazloženje: Društvo je u 2020. godini ostvarilo značajan gubitak iz poslovanja odnosno negativan krajnji rezultat poslovanja

V) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi s finansijskim izvještajem za 2020 godinu

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokrivanju gubitka za 2020 godinu

Način glasanja: ZA

7. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja za 2021 godinu

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Plan poslovanja je isuviše štur i ne opisuje planirane aktivnosti za 2021. godinu.

Plan ne sadrži ni planirane finansijske pokazatelje poslovanja za 2021. godinu.

8. Razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2021 godinu

Način glasanja: ZA

9. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu UO Društva za 2020 god.

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Izvještaj o radu Upravnog odbora formalno opisuje rad i odlučivanje po sjednicama ovog organa društva. Sa druge strane kako je i Upravni odbor odgovoran za ostvarenje poslovne politike društva odnosno ostvarene finansijske rezultate svoje glasanje opredjeljujemo na ovaj način.

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 Jahorina Koin i OAIF Polara invest

S poštovanjem,

Izvršni direktor Polara Invest a.d. Banja Luka

Duško Šuka

Vladan Jović