

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



NEMETALI a.d. Ul. Rudnička 39 Prijedor

n/r Predsjednika skupštine akcionara

Broj: 179-1/21

Datum: 18.06.2021. godine

PREDMET: *Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za dan 25.06.2021. godine*

Poštovani,

Kako DUIF Polara invest ad Banja Luka – OAIF Polara Adriatic, sa 46.854 akciju u osnovnom kapitalu, odnosno svim akcijama sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja skupštine, u društvu Nemetali a.d. Prijedor, nije u mogućnosti prisustvovati na sjednici Skupštine akcionara to ćemo iskoristiti svoje zakonsko pravo, i 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. Ovo pisano glasanje važi i za ponovljenu sjednicu.

1. Izbor predsjednika Skupštine
Način glasanja: ZA, ukoliko predloženi kandidat zadovoljava propisane kriterijume stručnosti i osposobljenosti za vršenje predmetne funkcije
2. Izbor radnih tjela skupštine (Komisija za glasanje, dva ovjerivača zapisnika, zapisničara]
Način glasanja: ZA, ukoliko predloženi kandidati zadovoljavaju propisane kriterijume stručnosti i osposobljenosti za vršenje predmetnih funkcija
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
Način glasanja: ZA, ukoliko je izvještaj komisije za glasanje sačinjen u skladu sa zakonskim propisima
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine akcionara
Način glasanja: UZDRŽAN
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu UO za 2020.godinu
Način glasanja: UZDRŽAN
Obrazloženje: Izvještaj o radu Upravnog odbora je štur i nedovoljno jasno i detaljno opisuje rad I odlučivanje ovog organa društva u 2020. Godini. Takođe, u izvještaju se navodi očitovanje I mišljenje Upravnog odbora u vezi sa iskazanim primjedbama nezavisnog revizora vezano za neukalkulisavanje obaveza po zateznim kamatama a po osnovu pozajmica povezanog lica Adama Vitarogova a koje bi imale značajan uticaj na finansijski rezultat društva odnosno ukupnu finansijsku sliku društva.
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o:
- Izvještaju nezavisnog revizora i finansijskih izvještaja za poslovnu 2020. Godinu

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



Način glasanja: ZA

- Godišnjim finansijskim izvještajima društva za poslovnu 2020. Godinu

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Premda je nezavisni revizor u nešto blažoj formi iskazao kvalifikovano mišljenje vezano za finansijske izvještaje društva ipak je naglašena činjenica da društvo nije ukalkulisalo obaveze po osnovu zateznih kamata u visini od cca 500.000 KM a što bi imalo značajniji uticaj i na krajnji rezultat poslovanja.

- Izvještaju o poslovanju društva za 2020 godinu

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Društvo je u 2020. godini zabilježilo pad prihoda u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. Unatoč tome krajnji poslovni rezultat je pozitivan. Uzevši u obzir objektivne okolnosti poslovanja u prethodnoj poslovnoj godini uzorokave pandemijom pad Prihoda se može smatrati opravdanim. Društvo je takođe izvršilo povrat ukupnog iznosa obaveza po osnovu uzetih pozajmica od povezanog lica u visini od 317.484 KM. Premda se društvo zadužilo putem uzimanja kredita u visini od 80.000 KM u krajnjem je došlo do značajnijeg smanjenja kratkoročnih obaveza te povoljnijeg odnosa obrtnih sredstava i kratkoročnih obaveza.

7. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodijeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2020. Godini

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: U vezi sa glasanjem kod tačke dnevnog reda vezano za usvajanje finansijskih izvještaja

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

Način glasanja: ZA

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

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

