

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

**VODOVOD AD BANJA LUKA**

22 aprila br.2
78 000 Banja Luka

-n/r predsjednika skupštine

Broj: 188-1/21

Datum: 25.06.2021 godine

PREDMET: *Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 28.06.2021. godine.*

Poštovani,

kako DUJIF Polara Invest a.d. Banja Luka - OMIF Privrednik Invest, sa 345.742 običnih/redovnih akcija, klase A, ili 0,97% učešća u osnovnom kapitalu "Vodovod" 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.Imenovanje radnih tijela:

-komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.

Način glasanja: ZA

2. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa 18. vanredne Skupštine akcionara, održane dana 04.05.2021. godine;

Način glasanja: UZDRŽAN, Nismo učestvovali u radu predmetne Skupštine.

3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu;

Način glasanja: ZA,

Finansijski izvještaji su urađeni u skladu sa propisima kojim regulišu ovu oblast. Na finansijske izvještaje pozitivno mišljenje je dao nezavisni revizor i Nadzorni odbor Društva,

4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu;

Način glasanja ZA,

Izvještaji su urađeni u skladu sa propisima kojim regulišu ovu oblast. Na izvještaj o poslovanju pozitivno mišljenje je dao Nadzorni odbor Društva,

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu;

Način glasanja: ZA,

Reviziju je obavila ovlaštena revizorska kuća

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



6. Donošenje odluke o raspodjeli ukupne neto dobiti Društva za 2020. godinu;

Način glasanja:

Predlažemo da se neto dobit raspodjeli akcionarima u vidu dividende, u suprotnom glasamo PROTIV predložene odluke.

7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu;

Način glasanja: ZA,

Izvještaj o radu Nadzornog odbora je urađen u skladu sa propisima i aktima Društva i sadrži sve potrebne elemente

8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2020. godinu;

Način glasanja: ZA,

Izvještaj o radu odbora za reviziju je urađen u skladu sa propisima i aktima Društva i sadrži sve potrebne elemente

9. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju Poslovne politike Društva za 2021. godinu.

Način glasanja: ZA,

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na predloženu Poslovnu politiku

10. Razmatranje i donošenje Plana poslovanja Društva za 2021. godinu i razmatranje i donošenje programa investicija za 2021. godinu.

Način glasanja: ZA,

Obrazloženje: Plan poslovanja predstavlja cjelovit i sadržajan dokument koji je obuhvatio kako finansijske tako i kvantitativne pokazatelje poslovanja za 2021. godinu.

11. Razmatranje i donošenje Plana poslovanja Društva za period od 2021.-2023. godine i razmatranje i donošenje programa investicija za period 2021.-2023. godinu.

Način glasanja: ZA,

Obrazloženje: Plan poslovanja za period 2021.-2023. godina predstavlja cjelovit i sadržajan dokument koji je obuhvatio kako finansijske tako i kvantitativne pokazatelje poslovanja za period 2021.-2023. godinu.

12. Donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Društva, ispred manjinskih akcionara

Način glasanja: ZA, U skladu sa prijedlogom sazivača Skupštine

13. Donošenje Odluke o izboru jednog člana člana Nadzornog odbora Društva, ispred manjinskih akcionara

Način glasanja: UZDRŽAN, Nismo upoznati sa prijedlogom za izbor člana NO.

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



14. Donošenje Odluke o visini naknade Nadzornom odboru Društva,

Način glasanja: UZDRŽAN, Nismo upoznati sa visinom naknada za članove NO.

Molimo, da se o našem pisanom glasanju upoznaju svi prisutni akcionari i da naše izjašnjavanje po tačkama dnevnog reda bude unijeto u Zapisnik. Ovo pisano glasanje važi i za eventualno ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara.

U ime i za račun OMIF Privrednik Invest

Izvršni direktori Društva :

Duško Šuka, Vladan Jović