

**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)

**RAFINERIJA NAFTE BROD AD BROD**

Svetog Save 106  
74450 Brod

- **n/r predsjednika skupština**

**Broj:189-1 /21**

**Datum:** 25.06.2021

**PREDMET:** *Pisano glasanje XXIV redovna Skupština akcionara zakazanu za dan 30.06.2021.*

Poštovani,

Poštovani,kako DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balanced, sa 1.435.641 akcija ili 0,55 % učešća u osnovnom kapitalu, DUIF Polara Invest a.d – OAIF Jahorina Koin, sa 521.762 akcija ili 0,20 % učešća u osnovnom kapitalu odnosno svim akcijama sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja skupštine, u društvu Rafinerija nafte ad Brod , nisu 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.

Po predloženim tačkama dnevnog reda izjašnjavamo se kako slijedi:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Društva i imenovanje zapisničara, dva akcionara koja ovjeravaju zapisnik i komisije za glasanje;

**Način glasanja: ZA**

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika i Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa prethodne redovne Skupštine akcionara Društva;

**Način glasanja: UZDRŽAN**

**Obrazloženje:** Nismo neposredno bili prisutni na predmetnoj sjednici skupštine akcionara.

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i realizaciji poslovne politike Društva za 2020. g

**Način glasanja: PROTIV**

**Obrazloženje:** Premda nismo imali uvid u predmetne materijale jer isti nam nisu dostavljeni niti su zvanično objavljeni pregledom finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu kao i izvještaja nezavisnog revizora a ako je društvo za 2020. Iskazalo značajan dobitak i dalje se nalazi u zoni gubitka iznad trajnog kapitala.

## **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)



Takođe ističemo da se Nezavisni revizor uzdržao od izražavanja mišljenja u pogledu finansijskih izvještaja za 2020. godinu te je usljed toga upitna tačnost i vjerodostojnost i finansijski rezultat društva za 2020. godinu

4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu;

**Način glasanja: PROTIV**

**Obrazloženje:** Nezavisni revizor su uzdržao od izražavanja mišljenja u pogledu finansijskih izvještaja za 2020. godinu

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji Finansijskih izvještaja za 2020.

**Način glasanja: ZA**

Reviziju je obavila ovlaštena revizorska kuća

6. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti Društva;

**Način glasanja: PROTIV**

**Obrazloženje:** Nezavisni revizor se uzdržao od izražavanja mišljenja te je usljed toga upitna tačnost i vjerodostojnost i finansijski rezultat društva za 2020. godinu

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Upravnog odbora Društva za 2020. godinu;

**Način glasanja: PROTIV**

**Obrazloženje:** Pojašnjenje kao u tački 3.

8. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike Društva za 2022. godinu;

**Način glasanja: UZDRŽAN**

**Obrazloženje:** Nismo imali uvid u materijale po ovoj tački dnevnog reda.

9. Izbor Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2021. godinu.

**Način glasanja: UZDRŽAN**

**Obrazloženje:** Nismo imali uvid u materijale po ovoj tački dnevnog reda.

**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)



Molimo, da se o našem pisanom glasanju upoznaju svi prisutni akcionari i da naše izjašnjavaње po tačkama dnevnog reda bude unijeto u Zapisnik.

S poštovanjem,

u ime i za račun

DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balanced

DUIF Polara Invest a.d – OAIF Jahorina Koin

Izvršni Direktor Polara Invest a.d. Banja Luka

---

Duško Šuka, Vladan Jović