

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

**RAFINERIJA ULJA A.D. MODRIČA**

Vojvode Stepe 49
74480 Modriča

n/r Predsjednika skupštine akcionara

Broj: 190-1/21
Datum: 25.06.2021

PREDMET: *Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za dan 30.06.2021*

Poštovani,

kako DUIF Polara Invest a.d.- OAIIF Adriatic Balanced sa 1.774.423 akcija ili 0,87% učešća u osnovnom kapitalu "Refinerija ulja" a.d. Modriča, odnosno nad svim akcijama sa pravom glasa sa stanjem na dan presjeka u skladu sa Zakonom, nije u mogućnosti prisustvovati 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 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: Ukoliko je prijedlog odluke sačinjen u skladu sa odredbama člana 276.i 279. Zakona o privrednim društvima glasamo ZA. U suprotnom glasamo UZDRŽAN.

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

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo neposredno bili prisutni na prethodnoj sjednici skupštine akcionara.

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

Glasanje: PROTIV

Obrazloženje: Materijal po ovoj tački dnevnog reda nam nije bio dostupan putem Banjalučke berze odnosno web stranice Društva ali na osnovu objavljenih izvještaja i to finansijskog i izvještaja revizora za 2020. godinu iskazujemo nezadovoljstvo ostvarenim poslovnim

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



rezultatima. Prije svega potrebno je istaknuti da je nezavisni revizor iskazao mišljenje sa rezervom vezano za finansijski izvještaj društva za 2020. godinu. Društvo je u 2020. godini zabilježilo poslovni prihod za cca 1,2 miliona KM niži u odnosu na poslovni prihod ostvaren 2019. godine. Takođe, evidentan je ogroman porast neto gubitka, u 2019. godini ostvaren je neto dobitak od 11.216.328 KM a u 2020. 38.400.837 KM. Akumulirani gubitak Grupe na dan 31.12.2020. godine iznosi 105.230.555 Kma na dan 31.12.2019. iznosio je 63.830.349 KM.

Nezavisni revizora Deloitte doo Banja Luka je u napomeni broj 2.6. skrenuo pažnju da ostvareni neto gubitak na dan 31.12.2020. iznosi 38.400.837 KM a da akumulirani gubitak na navedeni dan iznosi 105.230.557Kmi da predstavlja značajnu odbotnu stavku kapitala.

Matično društvo grupacije dostavilo je pismo podrške dana 11.02.2021. u kojoj se obavezalo pružiti svu neophodnu finansijsku podršku Drušvu u grupi, i to u periodu dvanaest mjeseci od datuma pisma podrške.

4.Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji Finansijskih izvještaja za 2019. godinu i Konsolidovanih finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu

Glasanje: ZA

Reviziju je obavila ovlaštena revizorska kuća

5. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu i Konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2020. godinu;

Glasanje: PROTIV

Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao mišljenje sa rezervom vezano za finansijski izvještaj društva za 2020. godinu.

6.Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću gubitaka Društva;

Glasanje: PROTIV

Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao mišljenje sa rezervom vezano za finansijski izvještaj društva za 2020. godinu.

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

Glasanje: PROTIV

Obrazloženje: Pojašnjenje kao u tački 3.

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

Glasanje: 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



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

Glasanje: UZDRŽAN

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

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

Izvršni direktor Polara Invest a.d. Banja Luka

Duško Šuka; Vladan Jović