

## IZVJEŠTAJ

O glasanju predstavnika DUIF Polara Invest -OAIF Jahorina Koin na XXV. sjednici Skupštine akcionara "UNIS-USHA " a.d. Višegrad održanoj 13.07.2021. godine

**Vrijeme:** 12:00 časova

**Mjesto:** Višegrad, prostorije a.d.

**Predstavnik OAIF-a:** Duško Šuka

**Kvorum:** Prisutno i predstavljeno 5.514.538 akcija odnosno 95,53% svih akcija sa pravom glasa.

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

**Glasao: ZA,** Za predsjednik izabran Sekula Pecikoza koji je imenovao ostala radna tijela Skupštine.

**Objasnenje:** *prijedlog odluke sačinjen u skladu sa odredbama člana 276. i 279. Zakona o privrednim društvima.*

2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;

**Glasao: ZA,** Izvještaj usvojen jednoglasno,

**Objasnenje:** *Izvještaj Komisije za glasanje usaglašen sa Izvještajem Centralnog registra HOV.*

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXIV sjednice Skupštine akcionara UNIS – USHA a.d. Višegrad održane 07.08.2020. godine;

**Glasao: ZA,** Zapisnik usvojen,

**Objasnenje:** *Objektivno prikazuje tok prethodne sjednice skupštine akcionara.*

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja UNIS-USHA a.d. Višegrad za 2020. godinu;

**Glasao: ZA,** Odluka usvojena,

**Objasnenje:** *Izvještaj revizora je sačinjen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, u propisanoj formi, sa detaljnom analizom finansijskih izvještaja Društva.*

5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja UNIS-USHA a.d. Višegrad za 2020. godinu;

**Glasao: ZA,** Odluka usvojena,

**Objasnenje:** *Finansijski izvještaji su sačinjeni i dostavljeni APIF-u u zakonskom roku, sa pozitivnim revizorskim mišljenjem i pozitivnim mišljenjem Upravnog Odbora.*

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju UNIS-USHA a.d. Višegrad za 2020. godinu;

**Glasao: ZA,** Odluka usvojena,

**Objasnenje:** *Izvještaj o poslovanju je sačinjen sa kompletnim podacima o poslovanju, koji pružaju izuzetno detaljan pregled i daju potpuno transparentnu sliku o poslovanju u finansijskom, tehničkom i fizičkom smislu.*

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora UNIS-USHA a.d. Višegrad za 2020. godinu;

**Glasao: ZA,** Odluka usvojena

**Objasnenje:** *Upravni odbor je redovno zasjedao, te preduzeo mjere i donosio odluke koje su rezultirale dobrim poslovnim rezultatima i kontinuiranom poboljšanju poslovanja društva.*

8. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti UNIS-USHA a.d. Višegrad za 2020. godinu

**Glasao: ZA,** Odluka usvojena,

**Objasnenje:** *Po prijedlogu sazivača, Dobit se raspoređuje 5% u zakonske rezerve a 95% na poziciju neraspoređena dobit.*

9. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izvještaja UNIS-USHA a.d. Višegrad i UNIS-USHA d.o.o. Beograd za 2020. godinu;

**Glasao: ZA**, Odluka usvojena većinom glasova (uzdržan PREF i Fond za restituciju RS)

**Obrazloženje:** *Konsolidovani finansijski izvještaji su urađeni u skladu sa Zakonom i MRS a na Finansijske izvještaje matičnog društva revizor dao pozitivno mišljenje (povezano lice ne podliježe obavezi revizije).*

10 Razmatranje i usvajanje izvještaja UNIS-USHA d.o.o. Beograd za 2020. godinu

- a) Finansijskog izvještaja
- b) Izvještaja o poslovanju
- c) Odluka o raspodjeli dobiti

**Glasao: a) ZA**, Odluka usvojena većinom glasova

**Glasao: b) ZA**, Odluka usvojena većinom glasova ,

**Glasao: c) ZA**, Odluka usvojena većinom glasova ,

**Obrazloženje:** *za podtačke 10a) i 10b) pojašnjenje kao u prethodnim tačkama. Za podtačku 10c) po prijedlogu sazivača, Dobit se raspoređuje 50% u zakonske rezerve a 50% na poziciju neraspoređena dobit.*

12. Razmatranje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja UNIS-USHA a.d. Višegrad za 2021 i 2022. godinu.

**Glasao: ZA**, Odluka usvojena,

**Obrazloženje:** *Izabran najpovoljniji ponuđač..*

Kao predstavnik OAIF-a po svim tačkama dnevnog reda glasao sam na osnovu prezentovanih materijala u najboljem interesu fonda a u skladu sa dobijenim instrukcijama.

U Banjoj Luci, 23.07.2020. godine

Duško Šuka