

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



„PRIJEDORČANKA“ AD

Brežičani bb
Prijedor

- **Skupštini akcionara
n/r predsjednika skupštine**

Broj: 119-1/22

Datum: 10.05.2022. godine

PREDMET: *Pisano glasanje za 29. godišnju skupštinu akcionara zakazanu za dan 11.05.2022. godine.*

Poštovani,

kako DUIF Polara invest ad Banja Luka - OAIF „Adriatic Balanced“, sa 388.016 običnih/redovnih akcija, klase A, ili 4,68 % učešća u osnovnom kapitalu "Prijedorčanka" a.d. Prijedor, 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) te pisano glasati i to na sljedeći način po tačkama predloženog dnevnog reda:

1. Izbor predsjednika Skupštine,

Način glasanja: ZA

2. Izbor radnih tijela Skupštine (komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika i zapisničara),

Način glasanja: ZA

3. Izvještaj komisijezaglasanje,

Način glasanja: ZA, ukoliko je izvještaj sačinjen u skladu sa relevantnim zakonskim propisima

4. Usvajanje zapisnikasa 28. (godišnje) sjednice Skupštine akcionara održane 11.6.2021. godine,

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo neposredno bili prisutni na predmetnoj sjednici skupštine akcionara

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



5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o:

- godišnjim finansijskim izvještajima društva za 2021. godinu,

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje u vezi sa finansijskim izvještajima za 2021. godinu

- izvještaju nezavisnog revizora za 2021. godinu,

Način glasanja: ZA

- izvještaju o poslovanju društva za 2021. godinu,

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Društvo je u poslovnoj 2021. godini iskazalo negativan krajnji rezultat poslovanja kao i negativan rezultat iz redovne djelatnosti

6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2021. godinu,

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Društvo je u 2021. godini iskazalo negativan rezultat poslovanja. Društvo je takođe opterećeno, a što ističe i nezavisni revizor, visokim iznosima dugovanja koja Društvo najvjerojatnije neće biti u mogućnosti da izmiri iz redovnog poslovanja

7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izmjeni Statuta,

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Izmjene statuta se odnose na dopunu djelatnosti

8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta,

Način glasanja: ZA

9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu.

Način glasanja: ZA

S poštovanjem,

Izvršni direktori:

Pero Jandrić

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

