

## **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)



**NEMETALI a.d.**  
**Ul. Rudnička 39**  
**Prijedor**

**n/r Predsjednika skupštine akcionara**

Broj: 157-1/22

Datum: 27.06.2022. godine

**PREDMET:** *Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za dan 30.06.2022. godine*

Poštovani,

Kako DUIF Polara invest ad Banja Luka – OAIF Polara Adriatic, sa 26.851 akciju u osnovnom kapitalu, odnosno svim akcijama sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja skupštine, u društvu Nemetali a.d. Prijedor, nije 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. Ovo pisano glasanje važi i za ponovljenu sjednicu.

**1. Izbor predsjednika Skupštine**

Način glasanja: ZA, ukoliko predloženi kandidat zadovoljava propisane kriterijume stručnosti i osposobljenosti za vršenje predmetne funkcije

**2. Izbor radnih tjela skupštine (Komisija za glasanje, dva ovjerivača zapisnika, zapisničara]**

Način glasanja: ZA, ukoliko predloženi kandidati zadovoljavaju propisane kriterijume stručnosti i osposobljenosti za vršenje predmetnih funkcija

**3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje**

Način glasanja: ZA, ukoliko je izvještaj komisije za glasanje sačinjen u skladu sa zakonskim propisima

**4. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine akcionara**

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo neposredno bili zastupljeni na predmetnoj sjednici skupštine akcionara

**5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu UO za 2021.godinu**

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Izvještaj o radu Upravnog odbora je štur i nedovoljno jasno i detaljno opisuje rad i odlučivanje ovog organa društva u 2021. Godini. Takođe, u izvještaju se ne navodi očitovanje i mišljenje Upravnog odbora u vezi sa iskazanim primjedbama nezavisnog revizora vezano za neukalkulisavanje obaveza po zateznim kamatama u visini od 591.781 KM a po osnovu pozajmica povezanog lica Adama Vitarogova a koje bi imale značajan uticaj na finansijski rezultat društva odnosno ukupnu finansijsku sliku društva.

## **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)



### **6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o:**

#### **- Izvještaju nezavisnog revizora i finansijskih izvještaja za poslovnu 2021. godinu**

Način glasanja: ZA

#### **- Godišnjim finansijskim izvještajima društva za poslovnu 2021. godinu**

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao kvalifikovano mišljenje a u vezi sa okolnostima neukalkulisavanja obaveza prema povezanom fizičkom licu a po osnovu zateznih kamata na pozajmicu u visini od 591.781 KM. U vezi sa tim revizor navodi i materijalno značajnu neizvjesnost povezanu sa stalnošću poslovanja jer obrtna imovina ne pokriva kratkoročne obaveze.

#### **- Izvještaju o poslovanju društva za 2021 godinu**

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: U 2021. godini ostvareni obim proizvodnje je na značajno nižem nivou u odnosu na ranije godine, bez navođenja obrazloženja za takvo stanje. Takođe, ostvarena dobit iz poslovanja je na simbolično niskom nivou.

### **7. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodijeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2021. godini**

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: U vezi sa glasanjem kod tačke dnevnog reda vezano za usvajanje finansijskih izvještaja

### **8. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu.**

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: U materijalima su dostavljene ponude tri revizorske kuće iz kojih se vidi da je predložena revizorska kuća iznijela najpovoljniju ponudu.

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.

S poštovanjem,

Izvršni direktor:

\_\_\_\_\_  
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](http://www.polara-bl.com)

