

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



O.C. JAHORINA A.D. PALE

Ul. Jahorina bb PALE

n/r predsjednika Skupštine akcionara

Broj: 184-01/22

Datum: 19.07.2022. godine

PREDMET: Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za dan 22.07.2022. godine

Poštovani,

kako DUIF Polara Invest a.d - OAIF "Jahorina Koin sa 876.800 akcija ili 1,2251% i DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic balanced, sa 165.596 akcija ili 0,2314% učešća u osnovnom kapitalu OC Jahorina a.d. Pale, nisu 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) i pisano glasati.

Po pojedinim tačkama dnevnog reda glasamo na sljedeći način:

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela za XLI redovnu Skupštinu akcionara Društva;
 - a) Predsjednika Skupštine,
 - b) Komisije za glasanje,
 - c) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.

Način glasanja: ZA, ukoliko predloženi kandidati zadovoljavaju kriterijume neophodne stručnosti za vršenje predmetnih funkcija.

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa X L vanredne (ponovljene) sjednice Skupštine akcionara Društva.

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo neposredno bili prisutni na predmetnoj sjednici skupštine akcionara

3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2021. godinu - Kontal d.o.o. Banja Luka,

Način glasanja: ZA

4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Društva za 2021. godinu.

Način glasanja: ZA

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



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

5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti po Finansijskom izvještaju Društva u 2021. godini.

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Predloženi način raspodjele dobiti je u skladu sa zakonskim odredbama koje definišu predmetnu materiju

6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva u 2021. godini.

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Društvo je u 2021. godini ostvarile zavidne rezultate poslovanja koji su u svakom segment uspješniji u odnosu na raniji vremenski period. Naročito je pohvalna činjenica da je društvo, u odnosu na prethodnu poslovnu godinu ostvarilo pozitivan rezultata iz poslovne aktivnosti.

Međutim, sa druge strane, činjenica je da je društvo predmetne rezultate poslovanja ostvarilo uz enormno kreditno zaduženje. U vezi sa tim u izvještaju o poslovanja se ni na koji način ne navodi strategija nastupanja u budućem vremenskom periodu a ovo naročito u pogledu način, rokova i mogućnosti povrata pozajmljenih sredstava iz redovnog poslovanja.

7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu, sa važnijim događajima nakon isteka poslovne godine.

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Kao pod tačkom r.br.6

8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju AD OC „Jahorina“ Pale za 2021. godinu.

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Kao pod tačkom r.br.6

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. Razmatranje i donošenje Rješenja o razrješenju članova Nadzornog odbora AD OC „Jahorina“ Pale, zbog isteka mandata.

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Članovi NO se razrješavaju iz razloga isteka mandata a što predstavlja redovan postupak prestanka mandata.

10. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju v.d. članova nadzornog odbora AD OC „Jahorina“ Pale.

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Mišljenja smo da članovi Nadzornog odbora treba da budu izabrani u redovni mandat, te da se ni na koji način ne obrazlažu razlozi imenovanja članova NO u svojstvu vršilaca dužnosti, a za vremenski period od dva mjeseca.

11. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u finansijskim izvještajima na dan 31.12.2021. godine;

Način glasanja: PROTIV

12. Razmatranje i usvajanje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka iskazanog u Finansijskim izvještajima Društva na dan 31.12.2021. godine;

Način glasanja: PROTIV

13. Razmatranje i usvajanje Odluke o V (petoj) emisiji akcija po osnovu smanjenja kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta;

Način glasanja: PROTIV

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



14. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Statuta Društva, broj: 150SA/19 od 19.11.2019. godine;

Način glasanja: PROTIV

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

Ovo pisano glasanje važi i za eventualno ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara.

u ime i za račun OAIF Adriatic Balanced

u ime i za račun OAIF Jahorina Koin

S poštovanjem,

Izvršni direktori Polara Invest a.d. Banja Luka
