

## **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)



Broj: 189-1/22

Datum: 20.07.2022 godine

## **UNIS USHA ad Višegrad**

**PREDMET:** Pismeno glasanje za skupštinu akcionara *društva UNIS USHA ad Višegrad* zakazanu za dan 22.07.2022. godine

Poštovani,

Kako DUIF Polara invest ad Banja Luka – OAIF Jahorina Koin, sa 1.059.856 akcija odnosno 18,36% učešća u osnovnom kapitalu, odnosno svim akcijama sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja skupštine, u društvu UNIS USHA a.d. Višegrad, nije u mogućnosti prisustvovati 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.

Po tačkama predloženog dnevnog reda glasamo na sledeći način:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

- a) Predsjednik Skupštine
- b) Komisija za glasanje
- c) Dva ovjerivača zapisnika
- d) Zapisničara.

**Način glasanja: ZA**

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje.

**Način glasanja: ZA**, ukoliko je izvještaj sačinjen u skladu sa zakonskom regulativom koja definiše predmetnu materiju

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXV redovne sjednice Skupštine akcionara „UNIS-USHA“a.d. Višegrad, održane dana, 13. jula 2021.

**Način glasanja: ZA**

4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXVI vanredne sjednice Skupštine akcionara „UNIS-USHA“a.d. Višegrad, održane dana, 06. juna 2022.

**Način glasanja: ZA**

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja „UNIS-USHA“a.d. Višegrad za 2021. godinu.

**Način glasanja: ZA**

6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja „UNIS-USHA“a.d. Višegrad za 2021. godinu.

**Način glasanja: ZA**

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

7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju „UNIS-USHA" a.d. Višegrad za 2021. godinu.

**Način glasanja: ZA**

**Obrazloženje:** Društvo je u poslovnoj 2021. godini ostvarilo pozitivan finansijski rezultat. Izvještaj o poslovanju dovoljno jasno i detaljno opisuje poslovanje društva u prethodnoj poslovnoj godini.

8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora „UNIS-USHA" a.d. Višegrad za 2021. godinu.

**Način glasanja: ZA**

**Obrazloženje:** Izvještaj o radu Upravnog odbora dovoljno jasno i detaljno opisuje rad i odlučivanje ovog organa društva.

9. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti „UNIS-USHA" a.d. Višegrad za 2021. godinu

**Način glasanja: ZA**

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

10. Razmatranje i usvajanje izvještaja „UNIS-USHA" d.o.o. Beograd za 2021. godinu:

- a) Finansijski izvještaj
- b) Izvještaj o poslovanju
- c) Odluka o raspodjeli dobiti

**Način glasanja: ZA**

**Obrazloženje:** Društvo je u poslovnoj 2021. godini ostvarilo pozitivan rezultat poslovanja uz ostvareno povećanje poslovnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu u visini od 36%.

Molimo, da se o našem pisanom glasanju upoznaju svi prisutni akcionari i da naše izjašnjanje 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

