

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



VODOVOD AD BANJA LUKA

Marije Bursać br.4
78 000 Banja Luka

-n/r predsjednika skupštine

Broj: 109-1/23

Datum: 23.06.2023 godine

PREDMET: *Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 28.06.2023. godine.*

Poštovani,

kako DUIF Polara Invest a.d. Banja Luka - OAIF Jahorina Koin sa 345.742 običnih/redovnih akcija, klase A, ili 0,97% učešća u osnovnom kapitalu "Vodovod" a.d. Banja Luka, 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) i pisano glasati.

1.Imenovanje radnih tijela:

-komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.

Način glasanja: ZA

2. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa 21. vanredne Skupštine akcionara, održane dana 24.04.2023. godine;

Način glasanja: UZDRŽAN, Nismo učestvovali u radu predmetne Skupštine.

3.Razmatranje i donošenje odluke o dopuni Statuta Društva.

Način glasanja: ZA

Dopuna Statuta se odnosi na dopunu djelatnosti odnosno dodaje se nova šifra djelatnosti

4.Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva.

Način glasanja: ZA

Obrazloženja kao u prethodnoj tački

5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu;

Način glasanja: ZA,

Finansijski izvještaji su urađeni u skladu sa propisima kojim regulišu ovu oblast. Na finansijske izvještaje pozitivno mišljenje je dao nezavisni revizor i Nadzorni odbor 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



6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu;

Način glasanja ZA,

Izvještaji su urađeni u skladu sa propisima kojim regulišu ovu oblast. Na izvještaj o poslovanju pozitivno mišljenje je dao Nadzorni odbor Društva,

7. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu;

Način glasanja: ZA,

Reviziju je obavila ovlaštena revizorska kuća

8. Donošenje odluke o raspodjeli ukupne neto dobiti Društva za 2022. godinu;

Način glasanja:

Predlažemo da se neto dobiti Društva za 2022. godinu u iznosu od 334.802,50 KM raspodjeli na način da se ½ ostvarene neto dobiti raspodjeli akcionarima u vidu dividende, a druga polovina da se zadrži na poziciji neraspoređena dobit, u suprotnom glasamo PROTIV predložene odluke.

Takođe predlažemo da se ukupna akumulirana dobit iz ranijih godina u iznosu od 4.748.094 KM raspodjeli po istom principu ½ akcionarima u vidu dividende a druga polovina da ostane na poziciji neraspoređena dobit

9. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu;

Način glasanja: ZA,

Izvještaj o radu Nadzornog odbora je urađen u skladu sa propisima i aktima Društva i sadrži sve potrebne elemente

10. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2022. godinu;

Način glasanja: ZA,

Izvještaj o radu odbora za reviziju je urađen u skladu sa propisima i aktima Društva i sadrži sve potrebne elemente

Molimo, da se o našem pisanom glasanju upoznaju svi prisutni akcionari i da naše izjašnjavaње 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 Jahorina Koin

Izvršni direktori Društva :

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

