

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: 112-1/23

Datum: 29.06.2023. godine

PREDMET: *Pismeno glasanje za 30. godišnju skupštinu akcionara zakazanu za dan 30.06.2023. godine.*

Poštovani,

kako DUIF Polara invest ad Banja Luka - OAIF „Adriatic Balanced“, sa 382.570 običnih/redovnih akcija, klase A, ili 4,61 % 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 komisije za glasanje.

Način glasanja: ZA, ukoliko je izvještaj sačinjen u skladu sa relevantnim zakonskim propisima koji uređuju predmetnu materiju

4. Usvajanje zapisnika sa Dvadeset devete (godišnje) Skupštine akcionara održane dana 11.05.2022. godine.

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo neposredno bili prisutni na predmetnoj sjednici skupštine akcionara

5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o:

- Godišnjim finansijskim izvještajima društva za 2022. godinu.
- Izvještaju nezavisnog revizora za 2022. godinu.
- Izvještaju o poslovanju društva za 2022. godinu.

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

**Način glasanja: ZA**

Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje u vezi sa finansijskim izvještajima društva za 2022. godinu. Društvo je u 2022. godini ostvarilo povećanje prihoda u visini od preko 60% u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. Takođe, ostvarena je i neto dobit u visini od cca 3,00 miliona KM, što je u poređenju sa ranijim poslovnim godinama izuzetan rezultat.

6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspoređivanju godišnje dobiti po Finansijskim izvještajima za poslovnu 2022. godinu.

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Prijedlogom odluke o raspodjeli dobiti definisano je da se ostvarena dobit u 2022. godini iskoristi za pokriće gubitka iz ranijih godina. Kako je iznos gubitka iz ranijih godina nešto viši u odnosu na ostvarenu dobit u 2022. godini ovakav prijedlogom smatramo racionalnim.

7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2022. godinu.

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Izvještaj o radu UO dovoljno jasno i detaljno opisuje rad i odlučivanje ovog organa društva u 2022. godini.

8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023.god.

Način glasanja: ZA

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,
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

