

**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)



**„PRIJEDORČANKA“ AD**

Brežičani bb  
Prijedor

- **Skupštini akcionara  
n/r predsjednika skupštine**

**Broj:** 094-01/24

**Datum:** 21.06.2024. godine

**PREDMET:** *Pismeno glasanje za 31. skupštinu akcionara zakazanu za dan 28.06.2024. 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, ukoliko predloženi kandidati za radna tijela ispunjavaju uslove stručnosti za vršenje predmetnih funkcija

3. Izvještaj komisije za glasanje.

Način glasanja: ZA, ukoliko je izvještaj komisije sačinjen u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama koje definišu predmetnu materiju.

4. Usvajanje zapisnika sa Tridesete (godišnje) Skupštine akcionara održane dana 30.06.2023. godine.

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo neposredno bili prisutni na predmetnoj sjednici skupštine akcionara.

**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)



5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o:

- Godišnjim finansijskim izvještajima društva za 2023. godinu.
- Izvještaju nezavisnog revizora za 2023. godinu.
- Izvještaju o poslovanju društva za 2023. godinu.

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje u vezi sa finansijskim izvještajima društva za 2023. godinu. Izvještaj o poslovanju dovoljno detaljno i jasno opisuje poslovanje društva u prethodnoj poslovnoj godini. Društvo je u 2023. godini ostvarilo pozitivan finansijski rezultat u značajnom iznosu,

6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspoređivanju godišnje dobiti po Finansijskim izvještajima za poslovnu 2023. godinu.

Način glasanja: ZA

7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2023. godinu.

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Izvještaj o radu UO dovoljno jasno opisuje rad i odlučivanje ovog organa društva u prethodnoj poslovnoj godini

8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2024. god.

Način glasanja: ZA

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

