

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



Termomontaža a.d. Karadorđeva br. 2 Banja Luka n/r predsjednika Skupštine akcionara

Broj: 096 -1/24
Datum: 24.06.2024.

PREDMET: *Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 28.06.2024.*

Poštovani,
kako DUIF Polara Invest a.d. Banja Luka - OAIF Jahorina Koin sa 302.660 običnih/redovnih akcija, klase A, ili 10,00% učešća u osnovnom kapitalu "Termomontaža" 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.

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine Društva
 Glasanje: ZA.

2. Imenovanje Komisije za glasanje. zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik
Način glasanja: **ZA** pod uslovom da je prijedlog odluke sačinjen u skladu sa odredbama člana 276. i 279. Zakona o privrednim društvima. U suprotnom glasamo **UZDRŽAN**

3. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje,
Način glasanja: **ZA** pod uslovom da je Izvještaj Komisije za glasanje usaglašen sa Izvještajem Centralnog registra HOV te da nema nesaglasnosti oko valjanosti punomoći ili glasanja pisanim putem, u suprotnom glasamo UZDRŽAN

4. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 27 (dvadesetsedme) sjednice Skupštine akcionara,
 Glasanje: ZA, nemamo primjedbi na zapisnik

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva,
 Glasanje: UZDRŽAN,

Obrazloženje: Premda Izvještaj o radu Upravnog odbora dovoljno detaljno opisuje rad i odlučivanje ovog organa društva u protekloj poslovnoj godini, na ovakvo naše glasanje opredjeljuju nas u najvećoj mjeri okolnosti vezane za primjedbu iskazanu u izvještaju nezavisnog revizora a vezano za činjenicu da je društvo iskazalo poslovni gubitak u iznosu od 1.299.646 KM i neto gubitak u iznosu od 1.295.806 KM, kao i činjenica da su tekuće obaveze više u odnosu na tekuću imovinu društva za 878.045 KM, što

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



ukazuje na potencijalni problem nelikvidnosti društva odnosno da društvo neće moći izmirivati svoje kratkoročne obaveze u rokovima dospjeća.

6. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2023. godinu,

Glasanje: ZA

Reviziju je obavila ovlaštena revizorska kuća

7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu,,

Glasanje: UZDRŽAN

Obrazloženje: Na ovakvo naše glasanje opredjeljuju nas u najvećoj mjeri okolnosti vezane za primjedbu iskazanu u izvještaju nezavisnog revizora a vezano za činjenicu činjenicu da je društvo iskazalo poslovni gubitak u iznosu od 1.299.646 KM i neto gubitak u iznosu od 1.295.806 KM, kao i činjenica da su tekuće obaveze više u odnosu na tekuću imovinu društva za 878.045 KM, što ukazuje na potencijalni problem nelikvidnosti društva odnosno da društvo neće moći izmirivati svoje kratkoročne obaveze u rokovima dospjeća.

8. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2023. god.,

Glasanje: ZA.

Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje u vezi sa finansijskim izvještajima društva za 2023. godinu.

9. Donošenje odluke o pokrivanju gubitka poslovanja Društva u 2023. godini.

Glasanje: ZA.

10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju fin. izvještaja Društva za 2024. godinu.

Glasanje: ZA,

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

