

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: 95-1/24

Datum: 24.06.2024 godine

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

Poštovani,

kako DUIF Polara Invest a.d. Banja Luka - OAIF Jahorina Koin sa 345.742 običnih/redovnih akcija, klase A, ili 0,9697% 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 24. vanredne Skupštine akcionara, održane dana 29.03.2024. godine;

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

3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA,

Obrazloženje: 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,

4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu;

Način glasanja UZDRŽAN,

Obrazloženje: Na ovakvo naše glasanje opredjeljuju nas u najvećoj mjeri okolnosti vezane za činjenicu da je društvo iskazalo gubitak redovne aktivnosti u iznosu od 1.676.498 KM, kao i činjenica da su tekuće obaveze više u odnosu na tekuću imovinu društva za cca 800.000 KM, te da predmetna činjenica ukazuje da potencijalni problem nelikvidnosti 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



5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA,

Reviziju je obavila ovlaštena revizorska kuća

6. Donošenje odluke o raspodjeli ukupne neto dobiti Društva za 2023. godinu;

Način glasanja:

Predlažemo da se neto dobiti Društva za 2023. godinu u iznosu od 667.998 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 dio ukupne akumulirane dobit iz ranijih godina, koja na dan 31.12.2023. godine iznosi 5.082.894 KM, raspodjeli akcionarima u vidu dividende, vodeći računa da se ne ugrozi tekuća likvidnost društva.

7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu;

Način glasanja: UZDRŽAN,

Obrazloženje: Premda Izvještaj o radu Nadzornog odbora dovoljno detaljno opisuje rad i odlučivanje ovog organa društva u protekloj poslovnoj godini, ovakvo naše glasanje u najvećoj mjeri opredjeljuju konstatacije navedene pod tačkom r.br. 4.

8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2023. godinu;

Način glasanja: UZDRŽAN,

Obrazloženje: kao pod tačkom r.br. 7.

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.

U ime i za račun OAIF Jahorina Koin

Izvršni direktori Društva

Pero Jandrić, Vladan Jović