

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



HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD

Kompleks Andrićgrad
74000 Višegrad

-Skupštini akcionara – n/r predsjednika skupštine akcionara

Broj: 197-1/24
Datum: 29.11.2024. godine

PREDMET: *Pisano glasanje za sjednicu skupštine akcionara zakazanu za dan 02.12.2024. godine*

Poštovani, kako DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balanced, sa 4.190.864 akcija ili 0,9482 % učešća u osnovnom kapitalu i DUIF Polara Invest a.d – OAIF Jahorina Koin, sa 5.242.812 akcija ili 1,1863 % učešća u osnovnom kapitalu odnosno svim akcijama sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja skupštine, u društvu Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad, nisu u mogućnosti prisustvovati na sjednici Skupštine akcionara to ćemo iskoristiti svoje zakonsko pravo, i 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.

Po tačkama dnevnog reda izjašnjavamo se kako slijedi:

1. Izbor radnih tijela:

- predsjednika Skupštine akcionara;
- komisije za glasanje;
- zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

Način glasanja: ZA

2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;

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

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa III vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, održane dana 29.04.2024. 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



4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora „Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka o reviziji Nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za godinu koja se završava 31.12.2023. godine;

Način glasanja: ZA

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora „Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka o reviziji Konsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, HE „Bistrica“ d.o.o. Foča i Hotel „Comsar Rudo“ d.o.o. Rudo za godinu koja se završava 31.12.2023. godine;

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje i usvajanje Revidovanih nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za period 01.01. - 31.12.2023. godine;

Način glasanja: ZA

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

7. Razmatranje i usvajanje Revidovanih konsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, HE „Bistrica“ d.o.o. Foča i Hotel „Comsar Rudo“ d.o.o. Rudo za period 01.01. - 31.12.2023. godine;

Način glasanja: ZA

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

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Društvo je u 2023. godini ostvarilo pozitivan rezultat poslovanja uz povećanje prihoda u odnosu na ostvareni prihod u prethodnoj godini te u odnosu na rebalans plana poslovanja

9. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, HE „Bistrica“ d.o.o. Foča i Hotel „Comsar Rudo“ d.o.o. Rudo za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Društvo je u 2023. godini ostvarilo pozitivan konsolidovani rezultat poslovanja uz povećanje prihoda u odnosu na ostvareni prihod u prethodnoj godini.

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



10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad ostvarene u poslovnoj 2023. godini;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Prijedlog raspodjele dobiti je u skladu sa zakonskim odredbama koje definišu predmetnu materiju

11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje uočenih nedostataka i realizaciju preporuka nezavisnog revizora „Grant Thornton " d.o.o. Banja Luka po Revizorskom izvještaju Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Akcionim planom definisani su rokovi i organi odgovorni za sprovođenje mjera za otklanjanje nedostataka utvrđenih u nalazima nezavisnog revizora

12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Izvještaj o radu Nadzornog odbora daje pregled održanih sjednica i donešenih odluka od strane ovog organa društva

13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2023. godinu.

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Izvještaj o radu Odbora za reviziju daje pregled održanih sjednica i donešenih odluka od strane ovog organa društva

14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ugovorima zaključenim između Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i povezanih lica u poslovnoj 2023. godini;

Način glasanja: ZA

15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih preduzeća u 2023. godini;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Nadzorni odbor i Odbor za reviziju društva iskazali su pozitivno mišljenje u vezi sa predmetnim izvještajem

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



16. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Nadzorni odbor i Odbor za reviziju društva iskazali su pozitivno mišljenje u vezi sa predmetnim izvještajem

17. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaduženje MH „ERS" MP a.d. Trebinje Zavisno preduzeće „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad kod The Export-Import Bank of China za realizaciju projekta za izgradnju Hidroelektrana B-1, B-2a i B-3 na rijeci Bistrici

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: U skladu sa našim ranijim glasanjem vezanim za cjelokupnu investiciju u HE Bistrica.

18. Razmatranje i donošenje o stavljanju van pravne snage Odluke o davanju saglasnosti na trajnu poslovnu saradnju i povezivanje sa Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće akcionarsko društvo Trebinje putem pristupanja novog člana (Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće akcionarsko društvo Trebinje) društvu Hidroelektrane „BISTRICA" društvo sa ograničenom odgovornošću Foča i povećanje osnovnog kapitala društva novčanim ulogom novog člana".

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: U skladu sa našim ranijim glasanjem vezanim za cjelokupnu investiciju u HE Bistrica doo Foča glasamo na gore navedeni način. U prilog ovakvom našem glasanju upravo i ukazuje prijedlog ove tačke dnevnog reda gdje se, kao i mnogo puta ranije, jedna nedavno donešena, strateška odluka koja se odnosi na način organizacije i sprovođenja jedne ovako značajne i kapitalne investicije stavlja van snage.

Takođe, ističemo i formalno pravne nedostatke u vezi sa datim prijedlogom odluke. Naime, naziv tačke dnevnog reda nije usklađen sa meritumom odnosno materijalnim sadržajem odluke niti je u skladu sa prijedlogom MH ERS ad Trebinje za izmjenu dnevnog reda. U vezi sa tim ističemo da u nazivu odluke odnosno u prijedlogu za izimjenu dnevnog reda dostavljenom od strane MH ERS ad Trebinje nigdje se ne navodi stavljanje van snage sljedećih odluka i to:

- Odluke o usvajanju ugovora o osnivanju društva HE "Bistrica" doo Foča br. SA-11-10/24
- Odluke o davanju instrukcije za glasanje.....

dok se u prijedlogu odluke odnosno materijalnom sadržaju odluke nalaze upravo, prethodno navedene odluke.

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



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 Adriatic Balanced

u ime i za račun OAIF Jahorina Koin i

S poštovanjem,

Izvršni direktor Polara Invest a.d. Banja Luka

Jandrić Pero

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

