**MH ERS ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" AD**

Svetog Save 13

78260 Mrkonjić Grad

**n/r predsjednika Skupštine akcionara**

Broj: /19

Datum: 13.02.2019.

**PREDMET: *Pisano glasanje za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 19.02.2019.***

Poštovani, kako kako DUIF **Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balanced, sa 1.291.684 akcije ili 1,261971%** učešća u osnovnom kapitalu MH ERS ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad, te **DUIF Polara Invest a.d - Jahorina Koin, sa 1.156.616 akcija, ili 1,13001% učešća** i **DUIF Polara Invest a.d. - OMIF Privrednik Invest sa 3.241 akcija, ili 0,003166%** učešća odnosno nad svim akcijama sa pravom glasa sa stanjem na dan presjeka u skladu sa Zakonom, nisu 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. Ovo pisano glasanje važi i za eventualno ponovljenu sjednicu.

Po predloženim tačkama dnevnog reda izjašnjavamo se kako slijedi:

**1.Izbor predsjednika Skupštine akcionara**

**i imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;**

***Glasanje:*** *ukoliko je prijedlog odluke sačinjen u skladu sa odredbama člana 276. Zakona o privrednim društvima glasamo ZA. U suprotnom glasamo UZDRŽAN.*

**2.Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;**

***Glasanje: ZA***

**3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;**

***Glasanje: ZA,*** pod uslovom da je Izvještaj Komisije za glasanje usaglašen sa Izvještajem Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, te da nema nesaglasnosti oko valjanosti punomoći ili glasanja pisanim putem, u suprotnom, glasamo UZDRŽAN,

**3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XXIV redovne sjednice Skupštine akcionara ,**

***Glasanje: UZDRŽANI****. Nismo bili lično prisutni na predhodnoj Skupštini akcionara te se iz tog razloga ne možemo izjasniti o zapisniku.*

**5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2019. godinu.**

***Glasanje:ZA,***

Ukupni planirani prihodi za 2019. iznose 20.988.326 KM i za 18,00% su veći od prihoda po rebalansu plana za 2018. dok su ukupni planirani rashodi 18.624.000KM odnosno porast ukupnih rashoda od 10,00% u odnosu na rebalans plana,

Planirana bruto dobit u poslovanju iznosi 2.364.326 KM.

Planirana je proizvodnja električne energije u količini od 278.400.000kWh za Bočac i 41.200.000 kWh za Bočac 2. što ukupno iznosi 319.600.000 kWh.

Planirana prosječna prodajna cijena kWh električne energije iznosi 5,70 pf/kWh.

**6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za period 2019.-2021. godine.**

***Glasanje:ZA,***

Planom poslovanja za period 2019. -2021.godina planirani su ukupni prihodi od 20.988.326KM za 2019. godinu, 21.721.489KM za 2020. godinu i 21.673.8899KM za 2021.godinu.

Planom poslovanja za period 2019. -2021.godina planirani su ukupni rahodi od 18.624.000KM za 2019. godinu, 18.222.000KM za 2020. godinu i 18.099.000KMza 2021.godinu.

Planirano je povećanje dobiti od 2.364.326KM KM u 2019. na 3.499.489KM u 2020.godini odnosno3.574.889KM u 2021.godini.

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.

S poštovanjem,

u ime i za račun OAIF Adriatic Balanced

u ime i za račun OAIF Jahorina Koin i

u ime i za račun OMIF“Privrednik Invest” .

Izvršni direktor Polara Invest a.d. Banja Luka

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Aleksandar Čolić

.