**MH ERS ZP "ELEKTROKRAJINA" AD**

**Kralja Petra I Karađorđevića br. 95**

**78000 Banja Luka**

**n/r predsjednika Skupštine akcionara**

Broj: 85/19

Datum: 19.02.2019. godine

PREDMET: *Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 22.02.2019. godine*

Poštovani,

kako DUIF Polara Invest a.d.- OAIF Adriatic Balanced sa 1.172.887 akcije ili 1,271% učešća u osnovnom kapitalu MH ERS ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka i DUIF Polara Invest a.d.- OMIF “Privrednik Invest” sa 20.321 akcija, ili 0,022% 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.** **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,**

**2.Izbor predsjednika Skupštine, imenovanje zapisničara i ovjerivača zapisnika;**

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

**3.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XLI vanredne sjednice Skupštine akcionara;**

Glasanje: UZDRŽAN,  *Nismo učestvovali u radu Skupštine*

**4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Plana poslovanja za 2019**. **godinu MH ERS ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka.**

***Glasanje:ZA,***

*Planom poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka za 2019. godinu planirana je ukupna bruto potrošnja ele.energije od 2,039.20GWh uz distributivne gubitke od 10,96% i neto potrošnja od 1,834.20GWh.*

 *Planirani su ukupni prihodi od 235.118.000KM, koji su za 1% manji od prihoda utvrđenih u rebalansu za 2018.godinu. Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 232.418.000Km što je takođe za 1% manje od rashoda utvrđenih u rebalansu za 2018.*

*Planirano je ostvarenje bruto dobiti u iznosu od cca. 2.637.000 KM odnosno neto dobiti od 1.050.000KM.*

 **5. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Plana poslovanja za period 2019.-2021. godine** **MH ERS ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka.**

***Glasanje:ZA,***

 *Planom poslovanja Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka za* *period 2019 - 2021. godinu godinu planirana je ukupna bruto potrošnja ele.energije u rasponu od 2,039.20GWh - 2,075.30 GWH, uz distributivne gubitke od 10,96% i neto potrošnja u saponu od 1,834.20GWh-1,866.40 GWh.*

*Planirani su ukupni prihodi u rasponu od 235.118.000KM za 2019.godinu do 238.950.000KM za 20121.godinu, odnosno ukupni rashodi u rasponu od 232.481.000KM za 2019.godinu do 236.137.000KM za 2021.godinu.*

*Predviđeno je ostvarivanje bruto dobiti u rasponu od 2.637.000KM za 2019.godinu do 2.813.000KM za 20121.godinu.*

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 i

u ime i za račun OMIF“Privrednik Invest” .

 Izvršni direktor Polara Invest a.d. Banja Luka

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

 Duško Šuka

.