MH «ELEKTROPRIVREDA RS»
ZDP «ELEKTRO- BIJELJINA» A.D. BIJELJINA

Majevička 97

76300 Bijeljina

n/r predsjednika Skupštine akcionara

Broj: /19

Datum: 22.02.2019.

PREDMET: *Pisano glasanje za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 25.02.2019.*

Poštovani,

kako DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balanced, sa 640.577 običnih/redovnih akcija, klase A, ili 1,6644 % učešća u osnovnom kapitalu "Elektro Bijeljina" a.d. Bijeljina, te DUIF Polara Invest a.d. - OMIF Privrednik Invest sa 10.000 običnih/redovnih akcija, klase A, ili 0,02598% učešća 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.

1.Izbor predsjednika Skupštine akcionara

Način glasanja: *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

Način glasanja: *ukoliko je prijedlog odluke sačinjen u skladu sa odredbama člana 279.Zakona o privrednim društvima glasamo ZA. U suprotnom glasamo UZDRŽAN*

3.Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda

Način glasanja: ZA

4.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 54. redovne sjednice Skupštine akcionara od 17.1.2019. godine

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

5. Razmatranje i usvajanje odluke o izmjeni Statuta ZEDP „Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina

 ***Glasanje: UZDRŽAN,*** *U objavljenom prijedlogu Odluka* nije dato nikakvo pojašnjenje vezano za izmjene Statuta odnosno ziz kojih razloga se briše član 58 Statuta.

6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja ZEDP „Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2019. godinu

***Glasanje: UZDRŽAN*** Nismo upoznati sa sadržajem plana poslovanja jer isti nije objavljen na sajtu banjalučke berze niti na sajtu emitenta ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, niti nam je dostavljen u štampanom obliku, samo su objavljeni prijedlozi odluka.

7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja ZEDP „Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina za period 2019-2021. godine ***Glasanje: UZDRŽAN,*** Pojašnjenje kao u prethodnoj tački

8. Razmatranje i usvajanje odluke o razrješenju članova odbora za reviziju ZEDP „Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina radi isteka mandata

***Glasanje: ZA,*** *Članovi*odbora za reviziju se razrješavaju zbog isteka mandata

9. Razmatranje prijedloga i usvajanje odluke o imenovanju članova odbora za reviziju ZEDP „Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina po provedenom javnom konkursu

***Glasanje: ZA,*** *Odluka o imenovanju članova*odbora za reviziju donosi se u skladu sa provedenom procedurom javnog konkursa

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 Adriatic Balanced i

u ime i za račun OMIF“Privrednik Invest” .

S poštovanjem,

 Izvršni direktor Polara Invest a.d. Banja Luka

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

 Duško Šuka

.