**ELEKTRODOBOJ AD DOBOJ**

Nikole Pašića 77

74000 Doboj

**-n/r Predsjednika skupštine akcionara**

Broj: 483/2019

Datum: 13.12.2019.

**PREDMET:** *Izvještaj sa skupštine akcionara održane dana 05.12.2019. godine*

Poštovani,kako **DUIF Polara invest a.d.- OAIF Adritic Balanced**, sa 445.783 akcija ili 1.4325 % učešća u osnovnom kapitalu, odnosno svim akcijama sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja skupštine, u društvu Elektro Doboj a.d. Doboj iskoristila je 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 glasala pisanim putem a na način i uz sljedeća obrazloženja:

1. Imenovanje radnih tijela (predsjednika Skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje).

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

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa trideset pete vanredne sjednice Skupštine akcionara.

***Glasanje:*** ***UZDRŽANI****.*

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

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju

**Način glasanja: ZA**

**Obrazloženje:** Izvještaj dovoljno jasno i detaljno opisuje rad i odlučivanje ovog organa društva u poslovnoj 2018. godini

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora

**Način glasanja: ZA**

**Obrazloženje:** Izvještaj dovoljno jasno i detaljno opisuje rad i odlučivanje ovog organa društva u poslovnoj 2018. godini

5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2018. Godinu

**Način glasanja: ZA**

**Obrazloženje:** Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje vezano za finasijske izvještaje društva u 2018. godini

6. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2018. godinu

**Način glasanja: ZA**

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2018. godinu

**Način glasanja: ZA**

**Obrazloženje:** Izvještaj o poslovanju dovoljno jasno i detaljno opisuje rad i poslovanje Društva u 2018. godini. Takođe, u 2018. godini je postignut pozitivan poslovni rezultat.

8. Razmatranje prijedloga raspodjele neto dobiti i donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj ostvarene u 2018. Godini

**Način glasanja:** **Glasamo ZA** prijedlog da se dio ostvarene neto dobiti u 2018. Godini I to najmanje 30% raspodjeli akcionarima u vidu dividende. Glasamo **PROTIV** predloga Nadzornog odbora.

9. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom izvještaju Grant Thornton d.o.o. Banja Luka za 2018. Godinu

**Način glasanja: ZA**

**Obrazloženje**: Akcioni plan je uzeo u obzir primjedbe iskazane od strane nezavisnog revizora te definisao odgovarajuće mjere sa rokovima za izvršenje istih.

10. Razmatranje i donošenje Rebalansa plana poslovanja MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2019. Godinu

**Način glasanja: ZA**

11. Donošenje:

1. Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj ispred MH „ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka

2. Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor jednog člana Nadzornog odbora MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj ispred MH „ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka

3. Odluke o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Nadzornog odbora MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj ispred MH „ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka

**Način glasanja: ZA**

Obrazloženje: Donošenje predmetnih odluka je u skladu sa propisima koji definišu predmetnu materiju

12. Donošenje odluke o prestanku rada HE „Paklenica i Cijevna 3" d.o.o. Doboj

**Način glasanja: UZDRŽAN**

Obrazloženje: U sklopu materijala nije objavljena predmetna odluka pa tako ni obrazloženje iste.

13. Informacija o raspodjeli donacija iz dijela neto dobiti ostvarene u 2017. godini

**Način glasanja: ZA**