**IZVJEŠTAJ**

O glasanju predstavnika DUIF „Polara Invest“ a.d. Banja Luka u ime i za račun OAIF sa javnom ponudom „Adriatic Balanced" i OMIF "Privrednik Invest" na sjednici Skupštine akcionara ZP Elektrokrajina a.d. Banja Luka održanoj 06.12.2019. godine

**Vrijeme**: 10:00 časova

**Mjesto**: Sjedište uprave društva, ul. Kralja Petra I Karađorđevića br.95, Banja Luka

**Predstavnik Fondova:** Pero Jandrić

**Kvorum:** 81.875.347glasova ili 88,73% od ukupnog broja.

**Dnevni red:**

**1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.**

***Glasao: ZA.***

**2. Izbor Predsjednika Skupštine, imenovanje zapisničara i ovjerača zapisnika.**  
***Glasao: ZA.***

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

***Glasao: ZA.*** Nemamo primjedbi na zapisnik

**4.Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora Grant Thornton o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2018. godinu;**

**Glasanje: ZA*.*** *Reviziju je obavila ovlaštena revizorska kuća* .

**5.Razmatranje i usvajanju Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom Izvještaju Nezavisnog revizora GrantThornton za poslovnu 2018. godinu;**

**Glasanje: ZA***.*  Akcionim planom konstatovani su svi nedostaci i primjedbe iznešene od strane nezavisnog revizora kao i način i dinamika njihovog otklanjanja.

**6.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za poslovnu 2018. godinu;**

***Glasanje: ZA.*** Izvještaj o radu *Odbora za reviziju* dovoljno jasno i detaljno opisuje rad ovog organa u poslovnoj 2018. godini

**7.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2018/19. godinu;**

***Glasanje: ZA.***  Izvještaj o radu Nadzornog odbora dovoljno jasno i detaljno opisuje rad ovog organa u poslovnoj 2018. godini

8. **Razmatranje i usvajanje** **Finansijskih izvještaja za poslovnu 2018. godinu;**

**Glasanje: UZDRŽAN,**  Nezavisni revizor je iskazao mišljenje sa rezervom vezano za finansijske izvještaje društva za 2018. godinu

**9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za period januar-decembar 2018. godine;**

***Glasanje: ZA.*** Izvještaj o poslovanju detaljno i jasno opisuje rad i poslovanje društva u toku 2018. godine.

**10.Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2018. godinu.**

***Glasanje:*  ZA. po prijedlogu predlagača**

**11.Razmatranje i usvajanje Prijedloga rebalansa plana poslovanja Odluke za 2019. godinu.**

***Glasanje: UZDRŽANI .*** *Smatramo da je nesvrsishodno usvajatati rebalans Plana poslovanja za 2019. godinu na samom kraju poslovne godine.*

Kao predstavnik Fondova po svim tačkama dnevnog reda glasao sam na osnovu prezentovanih materijala i uvažavajući instrukcije Društva za upravljanje za glasanje na skupštini.

Sve predložene Odluke emitenta su usvojene.

U Banjoj Luci, 11.12.2019. godine

Beoj:475-02/19

Pero Jandrić