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

Majevička 97

76300 Bijeljina

n/r predsjednika Skupštine akcionara

Broj: 484/2019

Datum: 13.12.2019. godine

PREDMET: *Pisano glasanje za redovnu sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 16.12.2019. godine*

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 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: ZA

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

Način glasanja: ZA

3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda

Način glasanja: ZA

4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 55. vanredne sjednice Skupštine akcionara od 25.02.2019. godine

Način glasanja: UZDRŽAN

5. Razmatranje i usvajanje Izještaja o radu Nadzornog odbora ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 08.02.2019. godine do 11.11.2019.godine

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Materijali po ovoj tački dnevnog reda nisu nam bili dostupni. Isti nam nisu dostavljeni a nisu ni objvaljeni na web site Društva niti na web stranici Banjalučke berze.

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 20.12.2018. godine do 11.11.2019.godine

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Materijali po ovoj tački dnevnog reda nisu nam bili dostupni. Isti nam nisu dostavljeni a nisu ni objvaljeni na web site Društva niti na web stranici Banjalučke berze.

7. Razmatranje i usvajanje Izještaja o izvršenoj reviziji ugovora zaključenih između ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina i povezanih lica u 2018. Godini

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Materijali po ovoj tački dnevnog reda nisu nam bili dostupni. Isti nam nisu dostavljeni a nisu ni objvaljeni na web site Društva niti na web stranici Banjalučke berze.

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton o reviziji finansijskog izvještaja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2018.god.

Način glasanja: ZA

9. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih Izvještajem nezavisnog revizora Grant Thornton za 2018.godinu

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Materijali po ovoj tački dnevnog reda nisu nam bili dostupni. Isti nam nisu dostavljeni a nisu ni objvaljeni na web site Društva niti na web stranici Banjalučke berze.

10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2018. Godini

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Materijali po ovoj tački dnevnog reda nisu nam bili dostupni. Isti nam nisu dostavljeni a nisu ni objvaljeni na web site Društva niti na web stranici Banjalučke berze.

11. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2018. Godini

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao mišljenje sa rezervom a u vezi sa finasijskim izvještajima za 2018. Godinu

12. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2018. g.

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Kako je nezavisni revizor iskazao mišljenje sa rezervom a u vezi sa prezentovanim finansijskim izvještajima za 2018. godinu te kako bi se eventualne korekcije prema nalazu nezavisnog revizora odnosile i na krajnji poslovni rezultat uzdržani smo po ovoj tački dnevnog reda.

13. Razmatranje i usvajanje Rebalansa plana poslovanja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2019. Godinu

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Materijali po ovoj tački dnevnog reda nisu nam bili dostupni. Isti nam nisu dostavljeni a nisu ni objvaljeni na web site Društva niti na web stranici Banjalučke berze.

14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih preduzeća u 2018. Godine

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Materijali po ovoj tački dnevnog reda nisu nam bili dostupni. Isti nam nisu dostavljeni a nisu ni objvaljeni na web site Društva niti na web stranici Banjalučke berze.

15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Materijali po ovoj tački dnevnog reda nisu nam bili dostupni. Isti nam nisu dostavljeni a nisu ni objvaljeni na web site Društva niti na web stranici Banjalučke berze.

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

.