**MH ERS ZP "ELEKTROKRAJINA" AD**

**Kralja Petra I Karađorđevića br. 95**

**78000 Banja Luka**

**n/r predsjednika Skupštine akcionara**

Broj: 140 /19

Datum: 28.03.2019. godine

PREDMET: *Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 01.04.2019. 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.

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 XLII vanredne sjednice Skupštine akcionara;**

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

**4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Statuta o izmjeni Statuta MH ERS MP a.d. Trebinje ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka.**

***Glasanje:ZA,*** *Izmjene Statuta se odnose na usaglašavanje Statuta sa članom 16. Zakona o javnim preduzećima.*

**5. Donošenje odluke:**

**a) o razrješenju člana Nadzornog odbora ispred PREF-a**

***Glasanje:ZA,*** Član Nadzornog odbora Ratko Trifunović se razrješava zbog isteka mandata

**b) o imenovanju člana Nadzornog odbora ispred PREF-a**

***Glasanje:ZA,*** *Mišljenja smo da predloženi član Nataša Jeftenić, ima potrebno znanje i iskustvo za članstvo u nadzonom odboru.*

**6. Donošenje Odluka:**

**a) o utvrđivanju uslova i kriterija za izbor člana Nadzornog odbora ispred matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske**

***Glasanje:ZA,*** *Ovom odlukom bliže se utvrđuju uslovi i kriterijumi za izbor iimenovanje članova nasdzornog odbora*  a u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i Statutom preduzeća

**b) o Imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora ispred matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske**

***Glasanje:ZA,*** nemamom primjedbi na prijedlog članova Komisije za izbor članova nadzornog odbora

**c) o raspisivanju Javnog konkursa za izbor člana Nadzornog odbora ispred matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske**

***Glasanje:ZA,*** *Uslovi za izbor članova Nadzornog odbora utvrđeni su odlukom o utvrđivanju uslova i kriterija za izbor članova nadzornog odbora. Konkurs će se objaviti u Službenom glasniku Republike Srpske i dnevnom listu Glas Srpske*

**7. Donošenje odluke o dodjeli donacija**

***Glasanje:ZA.*** *Nemamo primjedbi vezanih za dodjelu donacija*

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

.