**ELEKTRODOBOJ AD DOBOJ**

Nikole Pašića 77

74000 Doboj

**-n/r Predsjednika skupštine akcionara**

Broj: / 2020

Datum: 26.02.2020.

**PREDMET:** *Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 27.02.2020. 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, nije u mogućnosti prisustvovati na sjednici Skupštine akcionara to ćemo iskoristiti 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 pisano glasati. Ovo pisano glasanje važi i za ponovljenu sjednicu.

Po tačkama dnevnog reda izjašnjavamo se kako slijedi:

**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 38 godišnje sjednice Skupštine akcionara.**

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

**3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za period 01.01.-31.12.2018. godine**

**Način glasanja: ZA**

**4. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana po Izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji MH “ERS” MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za period 01.01.-31.12.2018. godine od Glavne Službe javnog sektora Republike Srpske**

**Način glasanja: ZA,** Obrazloženje: Akcioni plan je uzeo u obzir primjedbe iskazane od strane Glavne službe javnog sektora RS, te definisao odgovarajuće mjere sa rokovima za izvršenje istih.

**5. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2018. Godinu**

**Način glasanja: ZA,** Obrazloženje: Član nadzornog odbora Veljko Jaćimović se razrješava zbog isteka mandata

**6. Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2018. godinu**

**Način glasanja: ZA,** Obrazloženje: Za član nadzornog odbora, a na osnovu provedene konkursne procedure predlaže se Veljko Jaćimović dosadašnji član nadfzornog odbora

**7. Donošenje:**

- Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje dva 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, odnosno tri člana ako manjinski akcionari koji imaju manjinski udio u akcijama Preduzeća ne iskoriste svoje pravo za izbor jednog člana u Nadzornom odboru, do isteka prijave na konkurs

- Odluke o imenovanju Komisije za izbor članova 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

- Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje dva 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, odnosno tri člana ako manjinski akcionari koji imaju manjinski udio u akcijama Preduzeća ne iskoriste svoje pravo za izbor jednog člana u Nadzornom odboru, do isteka prijave na konkurs

**Način glasanja: ZA**, Obrazloženje: Donošenje predmetnih odluka je u skladu sa propisima koji definišu predmetnu materiju

**8.Razno,** *Skrećemo pažnju da se pod ovom tačkom ne mogu razmatrati pitanja koja bi zahtjevala donošenje odluka od strane skupštine, te se u tom smislu posebno ne izjašnjavmo po ovoj tački. Ukoliko bi skupština pod ovom tačkom ipak donosila određene odluke glasamo PROTIV.*

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 Adritic Balanced

Izvršni direktor Polara Invest a.d. Banja Luka

Duško Šuka