

Polara Invest a.d. Banja Luka

Društvo za upravljanje investicionim fondovima
Petra Preradovića 21, 78000 Banja Luka
tel: +387 51 226 770, fax: +387 51 226 774
info@polara-bl.com
www.polara-bl.com



ELEKTRODOBOJ AD DOBOJ

Nikole Pašića 77
74000 Doboj

-n/r Predsjednika skupštine akcionara

Broj: 217 / 2020
Datum: 07.07.2020.

PREDMET: *Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 09.07.2020. godine*

Poštovani, kako **DUIF Polara invest a.d.- OAIF Adritic Balanced**, sa 432.533 akcija ili 1.39 % 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 UZDRŽANI.

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 39 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. Donošenje Plana poslovanja MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj za 20120. godinu

Način glasanja: UZDRŽANI

Obrazloženje: Planom poslovanja za 2020. godinu planiran je pad prihoda u odnosu na rebalans plana poslovanja za 2019. godinu od 19,16%, takođe je planiran i pad rashoda ali u manjem omjeru odnosno 12,02%. Planiran je negativan poslovni rezultat (gubitak) u visini od cca 5.000.000 KM.

4. Donošenje Plana poslovanja MH "ERS" MP ad Trebinje ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj za period 2020 - 2022. godine

Način glasanja: UZDRŽANI

Obrazloženje: Planom poslovanja za vremenski period 2020-2022 posmatrano po godinama, za 2020. planiran je pad prihoda u odnosu na rebalans plana poslovanja za 2019. godinu od 19,16%, a za ostale posmatrane godine planiran je rast prihoda ali u manjem omjeru o odnosu na rast rashoda.

Polara Invest a.d. Banja Luka

Društvo za upravljanje investicionim fondovima
Petra Preradovića 21, 78000 Banja Luka
tel: +387 51 226 770, fax: +387 51 226 774
info@polara-bl.com
www.polara-bl.com



Planiran je negativan poslovni rezultat u sve tri posmatrane poslovne godine u visini od cca 5 miliona KM za svaku posmatranu godinu.

5. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj

Način glasanja: ZA, Članovi odbora za reviziju razrješavaju se zbog isteka mandata

6. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj

Način glasanja: ZA,

Obrazloženje: Za članove Odbora za reviziju a na osnovu provedene konkursne procedure predloženi su Ljubomir Kovačević, Slobodanka Đurđević i Vladimir Paravac.

7. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog Odbora za reviziju MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj

Način glasanja: ZA, Članovi Nadzornog odbora Nikola Kragulj, Dario Danilović, Ljubiša Lukić i Saša Stevanović razrješavaju se zbog isteka mandata

8. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj

Način glasanja: ZA,

Obrazloženje: Za članove Nadzornog odbora ispred MH „ERS“ MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka a na osnovu provedene konkursne procedure predloženi su Nikola Kragulj, Ljubiša Lukić i Ljubomir Đuranović a ispred Penzijskog rezervnog fonda RS Saša Stevanović.

9. 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 izjašnjavamo 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