

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: 379/20
Datum: 18.11.2020.

PREDMET: *Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 19.11.2020. godine*

Poštovani, kako **DUIF Polara invest a.d.- OAIF Adritic Balanced**, sa 432.533 akcija ili 1.3899 % 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.

NAPOMENA: Na pozivu za 42 redovnu sjednicu skupštine akcionara Elektro Doboj ad Doboj navedeno je da će materijali za skupštinu biti dostupni putem web site Društva. Međutim, predmetni materijal nije objavljen na web site Društva. Iz tog razloga naše glasanje po tačkama dnevnog reda a po osnovu kojih nismo imali priliku da izvršimo uvid u prateći materijal će biti **UZDRŽAN**. Po ostalim tačkama a za koje nam je materijal dostupan putem Banjalučke berze (fin. Izvještaj, izvještaj revizora, prijedlog za raspodjelu dobiti) glasamo na odgovarajući način.

Takođe, prigovaramo i činjenici da se redovna skupština akcionara a za 2019. godinu održava krajem poslovne 2020. godine, a što je protivno zakonskim odredbama da se skupština ima održati u roku od šest mjeseci od kraja poslovne godine.

Po tačkama dnevnog reda izjašnjavamo se kako slijedi:

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



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 Četrdeset prve vanredne 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 o radu Odbora za reviziju

Glasanje: UZDRŽAN

Obrazloženje: Materijal nije dostupan

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora

Glasanje: UZDRŽAN

Obrazloženje: Materijal nije dostupan

5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboje“ a.d. Doboje za 2019. godinu

Glasanje: ZA

Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje vezano za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. Godinu

6. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboje“ a.d. Doboje za 2019. godinu

Glasanje: ZA

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboje“ a.d. Doboje za 2019. godinu

Glasanje: UZDRŽAN

Obrazloženje: Materijal nije dostupan

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



8. Razmatranje prijedloga raspodjele neto dobiti i donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj ostvarene u 2019. godini
Glasanje: PROTIV prijedloga Nadzornog odbora, ZA prijedlog da se dio ostvarene neto dobiti u visini od 40% raspodijeli akcionarima u vidu dividende. Napominjemo da smo i u vezi sa raspodjelom neto dobiti ostvarene 2018. godine, a koja je bila znatno viša u odnosu na ostvarenu neto dobiti 2019. godine predlagali raspodjelu dijela dobiti u dividendu akcionarima.

9. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom izvještaju Grant Thornton d.o.o. Banja Luka za 2019. Godinu
Glasanje: UZDRŽAN
Obrazloženje: Materijal nije dostupan

10. Donošenje odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju
Glasanje: ZA

Molimo, da se o našem pisanom glasanju upoznaju svi prisutni akcionari i da naše izjašnjanje 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