

## **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](http://www.polara-bl.com)



## **MH ERS ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" AD**

Svetog Save 13  
78260 Mrkonjić Grad

### **n/r predsjednika Skupštine akcionara**

Broj: 404/20

Datum: 23.11.2020.

**PREDMET:** *Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 24.11.2020. godine*

Poštovani,

kako DUIF Polara Invest a.d.- OAIF Adriatic Balanced sa 891.684 akcija ili 0,8712% učešća u osnovnom kapitalu MH ERS ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad, DUIF Polara Invest a.d. – OAIF "Jahorina Koin" sa 856.616 akcija ili 0,8369% učešća, te DUIF Polara Invest a.d.- OMIF "Privrednik Invest" sa 3.241 akcija ili 0,0032% 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. Ovo pisano glasanje važi i za ponovljenu sjednicu.

Po tačkama dnevnog reda izjašnjavamo se kako slijedi:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara

**Glasanje:** *ukoliko je prijedlog odluke sačinjen u skladu sa odredbama člana 276. Zakona o privrednim društvima glasamo ZA. U suprotnom glasamo UZDRŽAN.*

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

**Glasanje: ZA.**

3. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje

**Glasanje: ZA.**

4. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa XXIII vanredne sjednice Skupštine akcionara;

**Glasanje: UZDRŽANI.** *Nismo učestvovali u radu na XXIII vanrednoj sjednici Skupštini akcionara te se iz tog razloga ne možemo izjasniti o zapisniku.*

## **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](http://www.polara-bl.com)



5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju poslovanja Mješoviti Holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad za 2019. godinu, sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja (standardima korporativnog upravljanja).

**Glasanje: ZA.** Izvještaj o poslovanju detaljno i jasno opisuje rad i poslovanje društva u toku 2019. godine.

6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Mješoviti Holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad za 2019. godinu

**Glasanje: ZA.** Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje u vezi sa finasijskim izvještajima društva za 2019. godinu

7. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora "Grant Thornton" po finansijskom izvještaju za 2019. godinu

**Glasanje: ZA.** Reviziju je obavila ovlaštena revizorska kuća .

8. Razmatranje i usvajanje akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom izvještaju "Grant Thornton" doo Banja Luka za 2019. godinu i prihvatanje preporuka datih u pismu rukovodstvu MH „Elektroprivreda Republike Srpske“

**Glasanje: ZA.** Akcionim planom konstatovani su svi nedostaci i primjedbe iznešene od strane nezavisnog revizora kao i način i dinamika njihovog otklanjanja.

9. Donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti Mješoviti Holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad ostvarene u poslovnoj 2019. godini

**Glasanje: PROTIV.** Mišljenja smo da je dio dobiti u visini od minimalno 30% ostvarene neto dobiti isplatiti akcionarima u vidu dividende. Dakle, glasamo ZA prijedlog da se minimlano 30% ostvarene neto dobiti raspodjeli akcionarima u vidu dividende

10. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješoviti Holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad

**Glasanje: ZA.** Izvještaj o radu Nadzornog odbora dovoljno jasno i detaljno opisuje rad ovog organa u poslovnoj 2019. godini

11. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješoviti Holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad

**Glasanje: ZA** Izvještaj o radu Odbora za reviziju dovoljno jasno i detaljno opisuje rad ovog organa u poslovnoj 2019. godini

## **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](http://www.polara-bl.com)



12. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim u toku 2019. godine između Mješoviti Holding „ERS“ – MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad i povezanih lica u smislu Zakona o javnim preduzećima

**Glasanje: ZA.** Izvještaj je sačinjen dovoljno jasno i detaljno, a sve u skladu sa zakonskim odredbama koje definišu predmetnu materiju.

13. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad

**Glasanje: ZA.** Članovi Odbora za reviziju Petrović Žarko, Pejić Dragana i Rajković Siniša se razrješavaju zbog isteka mandata.

14. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju v.d. članova Odbora za reviziju ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad do okončanja konkursne procedure koja će u narednom periodu biti raspisana

**Glasanje: ZA**

*Glasamo za prijedlog da se dosadašnji članovi Odbora za reviziju Petrović Žarko, Pejić Dragana i Rajković Siniša imenuju za v.d. članove odbora, do okončanja procedure izbora novih članova*

S poštovanjem,  
u ime i za račun OAIF Adriatic Balanced,  
u ime i za račun OAIF "Jahorina Koin" i  
u ime i za račun OMIF "Privrednik Invest" .

Izvršni direktor Polara Invest a.d. Banja Luka

---

Duško Šuka