

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



MH «ELEKTROPRIVREDA RS»
ZDP «ELEKTRO- BIJELJINA» A.D. BIJELJINA
Majevička 97
76300 Bijeljina

n/r predsjednika Skupštine akcionara

Broj: 456/2020
Datum: 25.12.2020. godine

PREDMET: Pisano glasanje za redovnu sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 28.12.2020. godine

Poštovani,

kako DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balanced, sa 640.577 običnih/redovnih akcija, klase A, ili 1,6644 % učešća u osnovnom kapitalu "Elektro Bijeljina" a.d. Bijeljina, te DUIF Polara Invest a.d. - OMIF Privrednik Invest sa 10.000 običnih/redovnih akcija, klase A, ili 0,02598% učešća nisu u mogućnosti prisustvovati 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.

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara

Način glasanja: ZA

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

Način glasanja: ZA

3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda

Način glasanja: ZA

4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 11.11.2019. godine do 27.11.2020.godine

Način glasanja: ZA.

Izveštaj o radu Nadzornog odbora dovoljno jasno i detaljno opisuje rad ovog organa u navedenom periodu

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 11.11.2019. godine do 27.11.2020.godine

Način glasanja: ZA.

Izveštaj o radu Odbora dovoljno jasno i detaljno opisuje rad ovog organa u navedenom periodu

6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji ugovora zaključenih između ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina i povezanih lica u 2019. godini

Način glasanja: ZA

Izveštaj je sačinjen dovoljno jasno i detaljno, a sve u skladu sa zakonskim odredbama koje definišu predmetnu materiju

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



7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton o reviziji finansijskog izvještaja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2019.god.

Način glasanja: ZA. *Reviziju je obavila ovlaštena revizorska kuća.*

8. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih Izvještajem nezavisnog revizora Grant Thornton za 2019.godinu

Način glasanja ZA:

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

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2019. godini.

Način glasanja: ZA

Izvještaj o poslovanju detaljno i jasno opisuje rad i poslovanje društva u toku 2019. godine.

10. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2019. godini

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao mišljenje sa rezervom a u vezi sa finasijskim izvještajima za 2019. godinu

11. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2019. g.

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Kako je nezavisni revizor iskazao mišljenje sa rezervom a u vezi sa prezentovanim finansijskim izvještajima za 2019. godinu te kako bi se eventualne korekcije prema nalazu nezavisnog revizora odnosile i na krajnji poslovni rezultat uzdržani smo po ovoj tački dnevnog reda.

12. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora, predstavnika PREF-a zbog isteka mandata

Način glasanja: ZA

Član Nadzornog odbora se razrješava zbog isteka mandata

13. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju v.d. člana Nadzornog odbora, ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina ispred PREF-a

Način glasanja: ZA

V.D. član Nadzornog odbora ispred PREF-a se imenuje do okončanja postupka izbora člana Nadzornog odbora

14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih preduzeća u 2019. godini

Način glasanja: ZA

Izvještaj o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih preduzeća detaljno i jasno opisuje rad i poslovanje javnog preduzeća i njegovih povezanih lica u 2019. godini

15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima

Način glasanja: ZA

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



16. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina, predstavnika PREF-a zbog isteka mandata

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Član Nadzornog odbora se razrješava zbog isteka mandata

17. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju jednog vršioca dužnosti Nadzornog odbora ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina ispred MH ERS MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d Banja Luka

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: V.D. član Nadzornog odbora ispred ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina ispred MH ERS MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d Banja Luka se imenuje do okončanja postupka po javnom konkursu

18. Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina ispred MH ERS MP a.d. Trebinje I Fonda za restituciju, do okončanja postupka po javnom konkursu

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Donošenje predmetne odluke je u skladu sa propisima koji definišu predmetnu materiju

19. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Nadzornog odbora ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina ispred MH ERS MP a.d. Trebinje I Fonda za restituciju, do okončanja postupka po javnom konkursu

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Donošenje predmetne odluke je u skladu sa propisima koji definišu predmetnu materiju

20. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina ispred MH ERS MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju, do okončanja postupka po javnom konkursu

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Donošenje predmetne odluke je u skladu sa propisima koji definišu predmetnu materiju

Molimo, da se o našem pisanom glasanju upoznaju svi prisutni akcionari i da naše izjašnjavaње po tačkama dnevnog reda bude unijeto u Zapisnik.

Ovo pisano glasanje važi i za eventualno ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara.

u ime i za račun OAIF Adriatic Balanced i
u ime i za račun OMIF "Privrednik Invest" .

S poštovanjem,

Izvršni direktor Polara Invest a.d. Banja Luka

Duško Šuka