

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



HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD

Kompleks Andrićgrad
74000 Višegrad

-Skupštini akcionara - n/r Predsjednika skupštine akcionara

Broj: 010-1/21
Datum: 11.01.2021.

PREDMET: Izvještaj za web site za *sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 30.12.2020. godine*

Kako nismo bili u mogućnosti lično prisustvovati sjednici skupštine akcionara glasali smo pisanim putem i to na sljedeći način, a po tačkama predloženog dnevnog reda:

1. Izbor radnih tijela:

- predsjednika Skupštine akcionara;
- komisije za glasanje;
- zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

Način glasanja: ZA

2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;

Način glasanja: ZA

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXI vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo neposredno bili prisutni na predmetnoj sjednici skupštine akcionara

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora „Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka o reviziji Nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za 2019. godinu;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje u vezi sa finansijskim izvještajima Društva za 2019. godinu

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora „Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka o reviziji Konsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, HE „Buk Bijela“ d.o.o. Foča i HE „Bistrica“ d.o.o. Foča za 2019. godinu;

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



Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje u vezi sa finansijskim izvještajima Društva za 2019. godinu

6. Razmatranje i usvajanje Nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za period koji se završava 31.12.2019. godine;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje u vezi sa finansijskim izvještajima Društva za 2019. godinu

7. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, HE „Buk Bijela“ d.o.o. Foča i HE „Bistrica“ d.o.o. Foča za period koji se završava 31.12.2019. godine;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje u vezi sa finansijskim izvještajima Društva za 2019. godinu

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za 2019. godinu;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Izvještaj dovoljno jasno i detaljno opisuje poslovanje Društva u poslovnoj 2019. godini.

9. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, HE „Buk Bijela“ d.o.o. Foča i HE „Bistrica“ d.o.o. Foča za 2019. godinu;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Izvještaj dovoljno jasno i detaljno opisuje poslovanje Društva u poslovnoj 2018. godini.

10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje uočenih nedostataka i realizaciju preporuka nezavisnog revizora „Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka po Revizorskom izvještaju Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za 2019. godinu;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Akcioni plana je uzeo u obzir sve napomene iznesene od strane nezavisnog revizora te su u istom navedeni nosioci aktivnosti kao i rokovi za završetak svih poslova.

11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad ostvarene u poslovnoj 2019. godini;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Glasamo u skladu sa prijedlogom predlagača da se ostvarena neto dobit u iznopsu 29.721 KM rasporedi na slijedeći način: 5% u zakonske rezerve, 3% u statutarne rezerve a ostatak na poziciju neraspoređena dobit.

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



12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za 2019. godinu;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Izvještaj dovoljno jasno i detaljno opisuje rad i odlučivanje Nadzornog odbora Društva u poslovnoj 2019. godini

13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za 2019. godinu;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Izvještaj dovoljno jasno i detaljno opisuje rad i odlučivanje Odbora za reviziju Društva u poslovnoj 2019. godini

14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ugovorima zaključenim između Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad i povezanih lica u poslovnoj 2019. godini;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Izvještaj detaljno i sveobuhvatno prikazuje poslovanje Društva sa povezanim licima u toku 2019. godine

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

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Izvještaj detaljno i sveobuhvatno prikazuje poslovanje Društva sa povezanim licima u toku 2019. godine

16. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Izvještaj urađen u skladu sa regulativom koja reguliše predmetnu materiju.

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” .

S poštovanjem,

Izvršni direktor Polara Invest a.d. Banja Luka

Duško Šuka