

## **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)



## **HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD**

Kompleks Andrićgrad  
74000 Višegrad

### **-Skupštini akcionara - n/r Predsjednika skupštine akcionara**

Broj: 101-1 /21  
Datum: 26.03.2021.

**PREDMET:** *Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 29.03.2021. godine*

Poštovani, kako DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balanced, sa 4.268.732 akcija ili 0,9658 % učešća u osnovnom kapitalu, DUIF Polara Invest a.d – OAIF Jahorina Koin, sa 6.077.446 akcija ili 1,3751 % učešća u osnovnom kapitalu i DUIF Polara Invest a.d. - OMIF Privrednik Invest, sa 83.584 akcija ili 0,0189 % učešća u osnovnom kapitalu odnosno svim akcijama sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja skupštine, u društvu Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad, nisu 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.

Po tačkama dnevnog reda izjašnjavamo se kako slijedi:

#### 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 XXXII vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad;

**Način glasanja: UZDRŽAN**, Nismo učestvovali u radu Skupštine

#### 4. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad;

**Način glasanja: ZA**, Članovi Nadzornog odbora se razrješavaju zbog isteka mandata

## **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 doniošenje odluke o imenovanju članova privremenog Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad;

**Način glasanja: ZA;** Članovi privremenog NO i to Bojan Gligović, Maja Antić, Zdravko Butulija, Srđan Raković i Dragan Kajkut imenuju se do imenovanja po javnom konkursu u skladu sa zakonom i Statutom Preduzeća a najduže na 60 dana

6. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad;

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

7. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju članova privremenog Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad;

**Način glasanja: ZA,** Članovi dosadašnjeg Odbora imenuju se do imenovanja po javnom konkursu u skladu sa zakonom i Statutom Preduzeća a najduže na 60 dana

8. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzrnog odbora Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad;

**Način glasanja: ZA,** . *Ovom odlukom se bliže utvrđuju uslovi, standardi i kriteriji za izbor i imenovanje članova NO,*

9. Razmatranje i donošenje odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzrnog odbora Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad;

**Način glasanja: ZA,** . *Javni konkurs se se raspisuje za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora a u skladu sa odlukom o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor i imenovanje članova NO.*

10. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzrnog odbora Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad;

**Način glasanja: ZA,** *Članovi* Komisije za izbor člana Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad predloženi su u skladu sa aktima preduzeća

11. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju dužnosti predstavnika kapitala osnivača-člana Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad u Skupštini privrednog društva Hidroelektrane “Bistrica” d.o.o. Foča;

**Način glasanja: ZA,** Tomislav Popović se razrešava dužnosti predstavnika kapitala osnivača na lični zahtjev

12. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju predstavnika kapitala osnivača-člana Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad u Skupštini privrednog društva Hidroelektrane “Bistrica” d.o.o. Foča;

**Način glasanja: ZA,** U skladu sa dostavljenim prijedlogom

**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)



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.

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 direktori Polara Invest a.d. Banja Luka

---

Duško Šuka, Vladan Jović