

IZVJEŠTAJ

o glasanju punomoćnika DUIF „Polara Invest“ a.d. Banja Luka u ime i za račun OAIF „Adriatic Balanced“ i OMIF "Privrednik Invest" po tačkama dnevnog reda sa obrazloženjem glasanja, za 53. redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka

53. redovna sjednica Skupštine akcionara održana je dana 05.11.2021. god. u prostorijama Društva u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića br. 95, Banja Luka, sa početkom u 10.00 časova.

Skupštini su prisustvovali akcionari koji raspolažu sa 76.301.024 akcije sa pravom glasa, što predstavlja 82,% od ukupnog broja emitovanih akcija.

DNEVNI RED I GLASANJE

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.

Glasanje: ZA.

Izvještaj Komisije za glasanje usvojen je jednoglasno, a na skupštini su prisutni i predstavljeni akcionari koji imaju 81.398.837 akcija, što predstavlja 88,21% od ukupnog broja emitovanih akcija.

2. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerača zapisnika.

Glasanje: ZA, za predsjednika Skupštine izabran je Dragan Baltić. Predsjednik Skupštine imenovao je radna tijela skupštine: zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa LII vanredne sjednice Skupštine akcionara.

Glasanje: ZA, nismo imali primjedbi na tekst Zapisnika.

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za poslovnu 2020/21. godinu.

Glasanje: ZA, Izvještaj o radu Odbora za reviziju prikazuje rad i odlučivanje tokom izvještajnog perioda.

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2020/21. godinu.

Glasanje: ZA, Izvještaj o radu Nadzornog odbora prikazuje rad i odlučivanje tokom izvještajnog perioda.

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I - XII 2020. godine.

Glasanje: Uzdržano, u izvještajnom periodu je sprovedena aktivnost vezana za reorganizaciju Preduzeća što je imalo uticaj na negativan rezultat poslovanja za izvještajni period.

7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za poslovnu 2020. godinu.

Glasanje: ZA, finansijski izvještaji su sačinjeni u skladu sa važećim standardima i propisanom zakonskom regulativom.

8. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o pokriću gubitaka.

Glasanje: ZA, gubitak se pokriva iz neraspoređene dobiti ranijih godina.

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2020. godinu.

Glasanje: ZA, reviziju je vršila nezavisna reviozorska kuća Grant Thornton na čiji izvještaj nemamo primjedbu.

10. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom Izvještaju Grant Thornton za poslovnu 2020. godinu.

Glasanje: ZA, Društvo treba da postupi u skladu sa Akcionim planom.

Kao predstavnik Fondova po svim tačkama dnevnog reda glasala sam na osnovu prezentovanih materijala i uvažavajući instrukcije Društva za upravljanje za glasanje na skupštini. Sve predložene Odluke emitenta su usvojene.

U Banjoj Luci, 02.12.2021. godine

Broj: 321-02/21

Punomoćnik
Danijela Puzić