MH «ELEKTROPRIVREDA RS»
ZDP «ELEKTRO- BIJELJINA» A.D. BIJELJINA

Majevička 97

76300 Bijeljina

n/r predsjednika Skupštine akcionara

Broj: 14/19

Datum: 15.01.2019.

PREDMET: *Pisano glasanje za redovnu sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 17.01.2019.*

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 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.

1.Izbor predsjednika Skupštine akcionara

Način glasanja: *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

Način glasanja: *ukoliko je prijedlog odluke sačinjen u skladu sa odredbama člana 279.Zakona o privrednim društvima glasamo ZA. U suprotnom glasamo UZDRŽAN*

3.Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda

Način glasanja: ZA

4.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 53. vanredne sjednice Skupštine akcionara od 11.5.2018. godine

Način glasanja:  *Nismo bili lično prisutni na predhodnoj Skupštini akcionara te se iz tog razloga ne možemo izjasniti o zapisniku.*

5.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 28.12.2017. do 11.12.2018. godine

Način glasanja: UZDRŽAN*:* Nismo upoznati sa sadržajem Izvještaja o radu Nadzornog odbora jer isti nije objavljen na sajtu banjalučke berze niti na sajtu emitenta ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, niti nam je dostavljen u štampanom obliku.

6.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 26.12.2017. do 10.12.2018. godine

Način glasanja: UZDRŽAN, Nismo upoznati sa sadržajem Izvještaja o radu Odbora za reviziju jer isti nije objavljen na sajtu banjalučke berze niti na sajtu emitenta ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, niti nam je dostavljen u štampanom obliku.

7.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji ugovora zaključenih između ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina i povezanih lica u 2017. godini

Način glasanja: UZDRŽAN, Nismo upoznati sa sadržajem Izvještaja jer isti nije objavljen na sajtu banjalučke berze niti na sajtu emitenta ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, niti nam je dostavljen u štampanom obliku.

8.Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton o reviziji finansijskog izvještaja ZEDP "Elektro - Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2017. god.

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

9.Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih Izvještajem nezavisnog revizora Grant Thornton za 2017. godinu

Način glasanja: UZDRŽAN, Nismo upoznati sa sadržajem Akcionog plana jer isti nije objavljen na sajtu banjalučke berze niti na sajtu emitenta ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, niti nam je dostavljen u štampanom obliku.

10.Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o poslovanju ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2017. godini

Način glasanja: UZDRŽAN Nismo upoznati sa sadržajem Izvještaja o poslovanju jer isti nije objavljen na sajtu banjalučke berze niti na sajtu emitenta ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, niti nam je dostavljen u štampanom obliku.

11.Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2017. godini

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao mišljenje sa rezervom vezano za finansijske izvještaje društva za 2017. godinu

12.Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2017. godini

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Primjedbe nezavisnog revizora se odnose na bilansne pozicije čija promjena bi uslovila i izmjenu krajnjeg rezultata poslovanja te je, pri ovakvom činjeničnom stanju, nerealno donositi odluku o raspodjeli dobiti

13.Razmatranje i usvajanje rebalansa plana poslovanja ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2018. godinu

Način glasanja: UZDRŽAN, Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu je trebalo razmatrati mnogo ranije a najkasnije do sredine novembra 2018. godine, odnosno bespredmetno je isti razmatrati kada je sitekla poslovna godina.

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 i

u ime i za račun OMIF“Privrednik Invest” .

S poštovanjem,

 Izvršni direktor Polara Invest a.d. Banja Luka

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Duško Šuka

.