

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 ERS ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" AD**

Svetog Save 13
78260 Mrkonjić Grad

n/r predsjednika Skupštine akcionara

Broj: 304-01/22
Datum: 21.12.2022.godine

PREDMET: *Pismeno glasanje za redovnu sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za dan 23.12.2022. godine*

Poštovani,

kako DUIF Polara Invest a.d.- OAIF "Jahorina Koin" sa 608.857 akcija ili 0,5948% učešća u osnovnom kapitalu MH ERS ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad , odnosno nad svim akcijama sa pravom glasa sa stanjem na dan presjeka nije 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 glasati pismenim putem. Ovo pismeno glasanje važi i za ponovljenu sjednicu.

1. Izbor Predsjednika skupštine akcionara,
Način glasanja: ZA
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
Način glasanja: ZA, ukoliko predloženi kandidati posjeduju stručna znanja za vršenje predmetnih dužnosti te ukoliko su ispunjeni i svi drugi zakonom definisani uslovi a koji definišu predmetnu materiju
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
Način glasanja: ZA, ukoliko je izvještaj Komisije za glasanje sačinjen u skladu sa zakonskom regulativom koja definiše predmetnu materiju.
4. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XXVIII vanredne sjednice Skupštine akcionara;
Način glasanja: UZDRŽAN
Obrazloženje: Nismo neposredno bili prisutni na predmetnoj sjednici skupštine akcionara

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



5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad za 2021. godinu, sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja (standaradima korporativnog upravljanja)
Način glasanja: UZDRŽAN
Obrazloženje: Izvještaj o poslovanju detaljno opisuje poslovanje društva u prethodnoj poslovnoj godini. Pozitivne su okolnosti da je društvo u 2021. godini ostvarilo pozitivan rezultat poslovanja, uz povećanje prihoda od preko 30% u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. Takođe, društvo je u odnosu na prethodnu poslovnu godinu zabilježilo povećanje proizvodnje za cca 40%, a u odnosu na planirane veličine ostvarenje proizvodnje je bilo na nivou cca 7% nižem.
Ovakvo naše glasanje povodom ove tačke dnevnog reda prevashodno je inicirano iskazanim mišljenjem nezavisnog revizora koji je iskazao mišljenje sa rezervom a u postupku revizije poslovanja i finansijskih izvještaja društva za 2021. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad za 2021. godinu
Način glasanja: UZDRŽAN
Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao mišljenje sa rezervom a u vezi sa izvršenom revizijom finansijskih izvještaja društva za 2021. godinu. Ovakvo mišljenje nezavisni revizor je iskazao povodom neadekvatnog evidentiranja efekata procjene vrijednosti za koje efekte društvo nije korigovalo prihode i rashode tekućeg perioda odnosno evidentiranje je izvršeno preko pozicija revalorizacionih rezervi i neraspoređene dobiti. Takođe, nezavisni revizor nije prisustvovao popisu zaliha a koje čine značajnu stavku materijalne imovine društva.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora "Grant Thornton" po finansijskim izvještajima za 2021. godinu
Način glasanja: ZA
8. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u revizorskom izvještaju nezavisnog revizora "Grant Thornton" po finansijskim izvještajima za 2021. godinu
Način glasanja: ZA
Obrazloženje: Akcionim planom detaljno su definisani postupci i procedure u vezi sa primjedbama iskazanim u izvještajima nezavisnog revizora
9. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje -ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad ostvarene u poslovnoj 2021. godini
Način glasanja: UZDRŽAN
Obrazloženje: Kako je nezavisni revizor iskazao sumnju u tačnost finansijskih izvještaja društva tim povodom je upitna i visina iskazanog konačnog rezultata poslovanja za 2021. godinu

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



10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad
Način glasanja: UZDRŽAN
Obrazloženje: Izvještaj o radu NO dovoljno jasno i detaljno opisuje rad i odlučivanje ovog organa društva. Bez obzira na prethodno, ovakvo naše glasanje opredjeljujemo na osnovu iskazanog mišljenja nezavisnog revizora
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad.
Način glasanja: UZDRŽAN
Obrazloženje: Kao pod tačkom r.br. 10
12. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o reviziji usklađenosti sa pozitivnim zakonskim propisima
Način glasanja: ZA

S poštovanjem,

u ime i za račun OAIF "Jahorina Koin" i

Izvršni direktori Polara Invest a.d. Banja Luka

Vladan Jović

Pero Jandrić