

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



ELEKTRODOBOJ AD DOBOJ

Nikole Pašića 77
74000 Doboj

-n/r Predsjednika skupštine akcionara

Broj: 306-1/22

Datum: 22.12.2022. godine

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

Poštovani, kako **DUIF Polara invest a.d.- OAIF Adritic Balanced**, sa 432.533 akcija ili 1.3899 % učešća u osnovnom kapitalu, odnosno svim akcijama sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja skupštine, u društvu Elektro Doboj a.d. Doboj, nije u mogućnosti prisustvovati na sjednici Skupštine akcionara to ćemo iskoristiti svoje zakonsko pravo, i mogućnost, definisanu (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. Ovo pisano glasanje važi i za ponovljenu sjednicu.

Po tačkama dnevnog reda izjašnjavamo se kako slijedi:

1. Imenovanje radnih tijela (predsjednika skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje)
Način glasanja: ZA, ukoliko predloženi kandidati ispunjavaju stručne i druge, zakonom propisane uslove.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa četrdeset osme vanredne sjednice skupštine akcionara
Način glasanja: UZDRŽAN
Obrazloženje: Nismo bili prisutni na predmetnoj sjednici skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju
Način glasanja: ZA
Obrazloženje: Izvještaj o radu OR dovoljno jasno i detaljno opisuje rad i odlučivanje ovog organa društva

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



4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora
Način glasanja: ZA
Obrazloženje: Izvještaj o radu NO dovoljno jasno i detaljno opisuje rad i odlučivanje ovog organa društva
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboј“ a.d. Doboј za 2021. godinu
Način glasanja: ZA
Obrazloženje: Nezavisni revizor je istakao pozitivno mišljenje povodom revizije finansijskih izvještaja društva za 2021. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboј“ a.d. Doboј za 2021. Godinu
Način glasanja: ZA
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboј“ a.d. Doboј za 2021. Godinu
Način glasanja: ZA
Obrazloženje:
Premda je društvo u prethodnoj poslovnoj godini ostvarilo poslovne prihode niže za cca 25% u odnosu na prethodnu godinu u približno istom procentu došlo je i do smanjenja poslovnih rashoda. Rezultat takvog odnosa poslovnih prihoda i rashoda jeste i vrijednost poslovnog dobitka koja je na približnom ali ipak nešto nižem nivou u odnosu na prethodnu godinu.
Krajnji finansijski rezultata društva je pozitivan i na značajno nižem nivou u odnosu na prethodnu godinu ali je potrebno istaknuti da je isti posljedica ostvarenog gubitka po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine.
Pozitivna je okolnost da su ukupne obaveze društva niže za cca 30% u odnosu na prethodnu poslovnu godinu.
8. Razmatranje prijedloga raspodjele neto dobiti i donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboј“ a.d. Doboј ostvarene u 2021. Godini
Način glasanja: ZA, iz razloga niske nominalne vrijednosti ostvarenog dobitka, uz preporuku da se u budućem vremenskom periodu prilikom ostvarenja pozitivnih rezultata poslovanja, a usljed činjenice visokog nivoa neraspoređene dobiti iz ranijeg

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



perioda, predloži raspodjela dobiti na način da se dio iste raspodijeli akcionarima u vidu dividende.

9. Informacija o Akcionom planu za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom izvještaju Grant Thornton d.o.o. Banja Luka za 2021. Godinu

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Kako nezavisni revizor nije iskazao bilo kakve primjedbe u pogledu revizije finansijskih izvještaja društva nije bilo ni potrebe za izradom akcionog plana za otklanjanje nedostataka

Molimo, da se o našem pisanom glasanju upoznaju svi prisutni akcionari i da naše izjašnjanje po tačkama dnevnog reda bude unijeto u Zapisnik. Ovo pisano glasanje važi i za eventualno ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara.

S poštovanjem,

u ime i za račun OAIF Adriatic Balanced

Izvršni direktori Polara Invest a.d. Banja Luka

Vladan Jović

Pero Jandrić