

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



HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD

Kompleks Andrićgrad
74000 Višegrad

-Skupštini akcionara – n/r Predsjednika skupštine akcionara

Broj: 311-01/22
Datum: 28.12.2022

PREDMET: *Pisano glasanje za redovnu sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 30.12.2022. godine*

Poštovani, kako DUIF Polara Invest a.d. – OAIF Adriatic Balanced, sa 4.233.432 akcija ili 0,9580 % učešća u osnovnom kapitalu i DUIF Polara Invest a.d – OAIF Jahorina Koin, sa 5.242.812 akcija ili 1,1863 % 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, ukoliko je izvještaj sačinjen u skladu sa zakonskim propisima koji definišu predmetnu materiju

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XLI vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad;

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



4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora „Grant Thornton” d.o.o. Banja Luka o reviziji Nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS” MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad za godinu koja se završava 31.12.2021. godine;

Način glasanja: ZA

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora „Grant Thornton” d.o.o. Banja Luka o reviziji Konsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS” MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad i HE „Bistrica” d.o.o. Foča za godinu koja se završava 31.12.2021. godine;

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje i usvajanje Revidovanih nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS” MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad za period 01.01. - 31.12.2021. godine;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje u vezi sa finansijskim izvještajima društva za 2021. godinu

7. Razmatranje i usvajanje Revidovanih konsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS” MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad i HE „Bistrica” d.o.o. Foča za period 01.01. - 31.12.2021. godine;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje u vezi sa konsolidovanim finansijskim izvještajima društva za 2021. godinu

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS” MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: U poslovnoj 2021. godini ostvaren je obim proizvodnje 26,92% iznad osnovnog plana odnosno 65,62% iznad ostvarenja proizvodnje u prethodnoj poslovnoj godini. Ostvaren je pozitivan finansijski rezultat u visini od 3.624.621 KM.

9. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS” MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad i HE „Bistrica” d.o.o. Foča za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Zavisno društvo HE Bistrica iz objektivnih razloga odnosno nevršenja poslovne (proizvodne) funkcije, jer se radi o društvu kod koga je u toku inicijalni investicioni ciklus je u 2021.

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



godini zabilježilo negativan rezultat poslovanja u visini od - 521.671 KM. Krajnji, konsolidovani finansijski rezultat društva je pozitivan i iznosi 3.102.950 KM.

10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad ostvarene u poslovnoj 2021. godini;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: U prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti navodi se podatak da je u 2021. godini ostvarena neto dobit u iznosu 5.439.052,81 KM i ista je predmet raspodjele. Nejasan je predmetni iznos neto dobiti za raspodjelu iz razloga što je u finansijskom i revizorskom izvještaju za 2021. godinu iskazan iznos neto dobiti u visini od 3.624.621 KM.

Takođe, predmetnom odlukom je definisano da se iznos neto dobiti nakon izdvajanja u zakonske i statutarne rezerve raspodjeli u neraspoređenu dobit. Bez obzira na naše primjedbe iznesene u prethodnom stavu mišljenja smo da se dio neto dobiti a koji je predviđen za neraspoređenu dobit raspodjeli akcionarima u vidu dividende i u minimalnom iznosu od 30% iznosa predloženog za neraspoređenu dobit.

11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje uočenih nedostataka i realizaciju preporuka nezavisnog revizora „Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka po Revizorskom izvještaju Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Akcionim planom definisani su postupci djelovanja društva u vezi sa iskazanim premjedbama nezavisnog revizora.

12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Izvještaj o radu NO dovoljno jasno i detaljno opisuje rad i odlučivanje ovog organa društva u 2021. godini.

13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Izvještaj o radu Odbora za reviziju dovoljno jasno i detaljno opisuje rad i odlučivanje ovog organa društva u 2021. godini.

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



14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ugovorima zaključenim između Mješovitog Holdinga „ERS” MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad i povezanih lica u poslovnoj 2021. godini;

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: U izvještaju se detaljno navode međusobni odnosi društva i povezanih lica u 2021. godini

15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih preduzeća u 2021. godini;

Način glasanja: ZA

16. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima i

Način glasanja: ZA

17. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Mješovitog Holdinga „ERS” MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad.

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Predloženim izmjenama i dopunama Statuta vrši se usklađivanje sa odredbama Zakona o električnoj energiji odnosno odredbama Statuta MH ERS Trebinje.

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.

u ime i za račun OAIF Adriatic Balanced

u ime i za račun OAIF Jahorina Koin i

S poštovanjem,

Izvršni direktor Polara Invest a.d. Banja Luka

Jandrić Pero

Vladan Jović

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



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

