

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

Majevička 97
76300 Bijeljina

n/r predsjednika Skupštine akcionara

Broj: 052-1/23
Datum: 29.03.2023. godine

PREDMET: *Pismeno glasanje za redovnu sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 31.03.2023. godine*

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. – OAIF Jahorina Koin sa 10.000 običnih/redovnih akcija, klase A, ili 0,02598% učešća nisu u mogućnosti prisustvovati 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 a u skladu sa predloženim tačkama dnevnog reda i na sljedeći način:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara

Način glasanje: ZA

2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika

Način glasanja: ZA

3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Ovakvo naše glasanje uzrokovano je okolnostima da se u tekućoj godini usvajaju izvještaj o poslovanju za 2021. godinu, finansijski izvještaj za 2021. godinu kao i rebalans plana poslovanja za prethodnu godinu

4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 65. vanredne sjednice Skupštine akcionara od 28.07.2022. godine

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 Izveštaja o radu Nadzornog odbora ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 27.12.2021. do 25.11.2022. godine
Način glasanja: UZDRŽAN
Obrazloženje: Na predmetnoj sjednici skupštine akcionara ne razmatraju se izvještaji o poslovanju kao ni finansijski izvještaji za prethodnu 2022. godinu već se nakon isteka zakonskih rokova razmatraju izvještaji o poslovanju i finansijski izvještaj društva za 2021. godinu. Iz predmetnih razloga, a smatrajući da dio odgovornosti za ovakvo činjenično stanje snosi i Nadzorni odbor društva naše glasanje povodom izvještaja o radu Nadzornog odbora opredjeljeno je na ovakav način.
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora za reviziju ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 28.12.2021. do 25.11.2022.godinu
Način glasanja: UZDRŽAN
Obrazloženje: Na predmetnoj sjednici skupštine akcionara ne razmatraju se izvještaji o poslovanju kao ni finansijski izvještaji za prethodnu 2022. godinu već se nakon isteka zakonskih rokova razmatraju izvještaji o poslovanju i finansijski izvještaj društva za 2021. godinu. Iz predmetnih razloga naše glasanje povodom izvještaja o radu Odbora za reviziju opredjeljeno je na ovakav način.
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji ugovora zaključenih između ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina i povezanih lica u 2021. Godini
Način glasanja: ZA
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o.Banja Luka o reviziji finansijskog izvještaja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2021.godinu
Način glasanja: ZA
9. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih Izvještajem nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka za 2021. god.
Način glasanja: ZA
10. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o poslovanju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2021. Godini
Način glasanja: UZDRŽAN
Obrazloženje: Premda izvještaj o poslovanju dovoljno jasno i detaljno prikazuje poslovanje društva u 2021. Godini ovakvo naše glasanje opredjeljeno je prije svega okolnostima da je društvo ostvarilo negativan poslovni rezultat iz redovnog poslovanja.
11. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2021. Godini
Način glasanja: PROTIV

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



Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao mišljenje sa rezervom a povodom finansijskih izvještaja društva za 2021. Godinu

12. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2021. Godini

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao mišljenje sa rezervom a u vezi sa finansijskim izvještajima društva za 2021. godinu. Naročito ističemo okolnosti u vezi sa fakturom povezanog društva u visini od cca 500.000 KM a koja je evidentirana u narednoj poslovnoj godini i čije evidentiranje u 2021. godini odnosno u godini na koju se odnose predmetni rashodi bi imalo i direktnog uticaja na visinu ostvarenog poslovnog rezultata odnosno konkretnije uticalo bi na smanjenje istog.

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

Način glasanja: ZA

14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima za 2021. godinu

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: U Izvještaju o usklađenosti nisu navedene okolnosti u vezi sa razmatranjem i usvajanjem finansijskih izvještaja društva za 2021. godinu a nakon isteka Zakonom o privrednim društvima definisanih rokova. Takođe se ne navode i okolnosti u vezi sa razmatranjem i usvajanjem rebalansa plana poslovanja za 2022. godinu u tekućoj 2023. godini odnosno nakon isteka 2022. godine.

15. Razmatranje i usvajanje Rebalansa plana poslovanja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2022. godinu

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Usvajanje rebalansa Plana poslovanja za 2022. godinu u tekućoj 2023. godini je u potpunosti nepotrebno i besmisleno.

16. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog Rebalansa plana poslovanja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2022. godinu

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Kao u tački r.br.15.

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



17. Razmatranje i usvajanje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina radi isteka mandata
Način glasanja: ZA
Obrazloženje: Članovi Odbora za reviziju razrješavaju se zbog isteka mandata
18. Razmatranje i usvajanje odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Odbora za reviziju ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina
Način glasanja: UZDRŽAN
Obrazloženje: Mišljenja smo da je nepotrebno imenovanje vršilaca dužnosti već da je u roku trebalo sprovesti procedure javnog konkursa te po istom imenovati članove Odbora za reviziju
19. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Statuta o izmjenama i dopunama Statuta MH"ERS" MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina.
Način glasanja: ZA
20. Razmatranje i usvajanje odluke o razrješenju ovlaštenog predstavnika osnivača u Skupštini Društva sa ograničenom odgovornošću "Obnovljivi izvori električne energije" Zvornik,
Način glasanja: ZA
Obrazloženje Ovlašteni predstavnik se razrješava na lični zahtjev
21. Razmatranje i usvajanje odluke o imenovanju ovlaštenog predstavnika osnivača u Skupštini Društva sa ograničenom odgovornošću "Obnovljivi izvori električne energije" Zvornik,
Način glasanja: ZA
22. Razmatranje i usvajanje odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Obnovljivi izvori električne energije" Zvornik
Način glasanja: ZA
Obrazloženje: Predloženom izmjenom vrši se usklađivanje sa izvršenom promjenom lica koje će vršiti funkciju ovlaštenog predstavnika

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



Molimo, da se o našem pismenom glasanju upoznaju svi prisutni akcionari i da naše izjašnjavanje po tačkama dnevnog reda bude unijeto u Zapisnik.

Ovo pismeno glasanje važi i za eventualno ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara.

u ime i za račun OAIF Adriatic Balanced i
u ime i za račun OAIF“Jahorina Koin” .

S poštovanjem,

Izvršni direktor Polara Invest a.d. Banja Luka

Vladan Jović

Pero Jandrić