

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 TREBINJE

ZP "ELEKTROKRAJINA" AD Banja Luka

Kralja Petra I Karađorđevića br.95,
78000 Banja Luka
n/r predsjednika Skupštine akcionara

Broj: 209-1/23

Datum: 27.11.2023. godine

PREDMET: *Pisano glasanje za 62 redovnu sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 29.11.2023. godine*

Poštovani,

kako DUIF Polara Invest a.d.- OAIF Adriatic Balanced sa 1.121.685 akcija ili 1,215%, te DUIF Polara Invest a.d.- OAIF Jahorina Koin sa 20.321 akcija ili 0,022% učešća, u osnovnom kapitalu MH ERS ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, odnosno nad svim akcijama sa pravom glasa sa stanjem na dan presjeka u skladu sa Zakonom, 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.

Po predloženim tačkama dnevnog reda izjašnjavamo se kako slijedi:

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.

Način glasanja: ZA, ukoliko je izvještaj Komisije sačinjen u skladu sa zakonskim propisima i ukoliko je isti sačinjen na osnovu knjige akcionara na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara

2. Izbor predsjednika Skupštine, imenovanje zapisničara i ovjerivača zapisnika.

Način glasanja: ZA, ukoliko predloženi kandidati ispunjavaju neophodne kriterijume za obavljanje predmetnih dužnosti

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa LXI vanredne sjednice Skupštine akcionara.

Način glasanja: ZA, Zapisnik je urađen u skladu sa aktima društva, te odgovara toku održane sjednice.

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za poslovnu 2022/23. godinu.

Glasanje: ZA,

Obrazloženje: Izvještaji o radu Odbora za reviziju dovoljno detaljno opisuju rad i odlučivanje ovog organa društva u protekloj poslovnoj godini.

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2022/23. godinu.

Glasanje: UZDRŽAN,

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: Premda izvještaji o radu Nadzornog odbora dovoljno detaljno opisuju rad i odlučivanje ovog organa društva u protekloj poslovnoj godini, ovakvo naše glasanje u najvećoj mjeri opredjeljuju konstatacije nezavisnog revizora o ugroženoj likvidnosti društva.

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I - XII 2022. godine.

Glasanje: UZDRŽAN,

Obrazloženje: Na ovakvo naše glasanje opredjeljuju nas u najvećoj mjeri okolnosti vezane za primjedbu iskazanu u izvještaju nezavisnog revizora a vezano za činjenicu da su tekuće obaveze više u odnosu na tekuću imovinu društva za 129.778.585 KM te da predmetna činjenica ukazuje na potencijalni problem nelikvidnosti društva.

7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za poslovnu 2022. godinu.

Glasanje: ZA,

Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje u vezi sa finansijskim izvještajima društva na dan 31.12.2022. godine

8. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o pokriću gubitaka.

Glasanje: ZA,

Obrazloženje: U skladu sa prijedlogom odluke pokriva se dio gubitka iz ranijeg perioda u iznosu od 13.095.613 KM a koliko iznosi neraspoređena dobit na dan 31.12.2022.godine. Nakon pokrića dijela gubitka, preostali nepokriveni gubitak iznosi 29.302.734 KM.

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2022. godinu.

Glasanje: ZA,

Obrazloženje: reviziju je vršila nezavisna reviozorska kuća Grant Thornton na čiji izvještaj nemamo primjedbu.

10. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom Izvještaju Grant Thornton za poslovnu 2022. godinu.

Glasanje: ZA,

Obrazloženje: Akcioni plan detaljno opisuje planirane aktivnosti društva a u vezi sa primjedbama navedenim u izvještaju nezavisnog revizora

11. Donošenja odluka:

a) o razrješenju članova odbora za reviziju MH ERS ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka zbog isteka mandata.

Glasanje: ZA. Članovi odbora za reviziju se razrješavaju zbog isteka mandata

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



b) o izboru članova odbora za reviziju MH ERS ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka zbog isteka mandata.

Glasanje: ZA. Nemamo primjedbi na prijedlog odluke za izbor članova odbora za reviziju MH ERS ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka

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,
u ime i za račun OAIF Jahorina Koin .

Izvršni direktor Polara Invest a.d. Banja Luka

Pero Jandrić

Vladan Jović