

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: 217-1/23

Datum: 08.12.2023. godine

PREDMET: *Pismeno glasanje za redovnu sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za dan 11.12.2023. godine*

Poštovani, kako **DUIF Polara invest a.d.- OAIF Adriatic 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 pismeno glasati. Ovo pismeno 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 uslove stručnosti te eventualne ostale uslove definisane zakonskim propisima koji definišu predmetnu materiju

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 51. i 52. vanredne sjednice skupštine akcionara

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo neposredno bili prisutni na predmetnoj sjednici skupštine akcionara

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Izvještaj o radu Odbora za reviziju dovoljno jasno i detaljno opisuje rad i odlučivanje ovog organa društva u izvještajnom vremenskom periodu

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 Nadzornog odbora dovoljno jasno i detaljno opisuje rad i odlučivanje ovog organa društva u izvještajnom vremenskom periodu

5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj za 2022. godinu

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje u vezi sa finansijskim izvještajima društva za 2022. godinu

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2022. godinu

Način glasanja: ZA

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj za 2022. godinu

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Izvještaj o poslovanju društva za 2022. godinu dovoljno jasno i detaljno opisuje poslovanje i ostvarene rezultate društva u ovoj poslovnoj godini. Društvo je u poslovnoj 2022. godini ostvarilo pozitivan finansijski rezultat.

8. Razmatranje prijedloga raspodjele neto dobiti i donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj ostvarene u 2022. godini

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Ostvarena neto dobit društva u 2022. godini, a koja je iskazana u revidiranom finansijskom izvještaju za 2022. godinu iznosi 67.532,00 KM. Sa druge strane u predloženoj odluci o raspodjeli dobiti navodi se iznos ostvarene dobiti u visini od 5.220.659,50 KM. Kako se u predmetnoj odluci ni na koji način ne obrazlaže razlika u prethodno navedenim iznosima naše glasanje je opredjeljeno na ovakav način, te predlažemo da se na samoj sjednici skupštine akcionara iskaže adekvatno obrazloženje uočenih razlika.

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



9. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom izvještaju Grant Thornton za 2022. godinu

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Akcionim planom za otklanjanje utvrđenih nedostataka definisani su vremenski rokovi kao i zaduženja pojedinačnih organizacionih dijelova društva a u vezi sa otklanjanjem konstatovanih nepravilnosti.

10. Donošenje odluke o prestanku rada HE „Paklenica i Cijevna 3" d.o.o. Doboj

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: U obrazloženju predmetne odluke nisu najjasnije obrazloženi razlozi za prestanak rada ovog privrednog društva.

Molimo, da se o našem pismenom glasanju upoznaju svi prisutni akcionari i da naše izjašnjenje 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