

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 ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" AD**

Svetog Save 13
78260 Mrkonjić Grad

n/r predsjednika Skupštine akcionara

Broj: 223-1/23
Datum: 14.12.2023.godine

PREDMET: *Pismo glasanje za XXIX redovnu sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za dan 15.12.2023. godine*

Poštovani,

kako DUIF Polara Invest a.d.- OAIF "Jahorina Koin" sa 608.857 akcija ili 0,5948% učešća u osnovnom kapitalu MH ERS ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad, odnosno nad svim akcijama sa pravom glasa sa stanjem na dan presjeka nije 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 glasati pismenim putem. Ovo pismo glasanje važi i za ponovljenu sjednicu.

1. Izbor Predsjednika skupštine akcionara,

Način glasanja: ZA

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

Način glasanja: ZA

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;

Način glasanja: ZA, ukoliko je izvještaj sačinjen u skladu sa zakonskom regulativom koja definiše predmetnu materiju

4. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XXXII vanredne sjednice Skupštine akcionara;

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 Izvještaja o poslovanju Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad za 2022. godinu, sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja (standaradima korporativnog upravljanja)

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Društvo je u poslovnoj 2022. godini, unatoč nepovoljnoj gidrološkim okolnostima ostvarilo povećanje prihoda u visini od cca 15% odnosno povećanje poslovne dobiti u visini od cca 100% u odnosu na prethodnu poslovnu godinu.

Izvještaj o poslovanju je sačinjen na način da sveobuhvatno i dovoljno jasno prezentuje rad i poslovanje društva u 2022. godini

6. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad za 2022. godinu

Način glasanja: ZA

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

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora "Grant Thornton" po finasijskim izvještajima za 2022. godinu

Način glasanja: ZA

8. Donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad ostvarene u poslovnoj 2022. godini

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Predloženi način raspodjele dobiti je u skladu sa zakonskim propisima koji definišu predmetnu materiju

9. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u revizorskom izvještaju nezavisnog revizora „Grant Thornton" po finasijskim izvještajima za 2022. godinu

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Akcioni plan definiše kako vremenske rokove tako i nosioce aktivnosti vezano za iznesene primjedbe od strane nezavisnog revizora

10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Izvještaj o radu Nadzornog odbora dovoljno jasno i detaljno opisuje rad i odlučivanje ovog organa društva u 2022. 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



11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad.

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Izvještaj o radu Odbora za reviziju dovoljno jasno i detaljno opisuje rad i odlučivanje ovog organa društva u 2022. godini.

12. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim u toku 2022. godine između Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad i povezanih lica u smislu Zakona o javnim preduzećima

Način glasanja: ZA

13. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o reviziji usklađenosti sa pozitivnim zakonskim propisima za period 01.10. 2022-30.06.2022.godine

Način glasanja: ZA

S poštovanjem,

u ime i za račun OAIF "Jahorina Koin"

Izvršni direktori Polara Invest a.d. Banja Luka

Vladan Jović

Pero Jandrić