

**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](http://www.polara-bl.com)



**MH «ELEKTROPRIVREDA RS»**

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

Majevička 97  
76300 Bijeljina

n/r predsjednika Skupštine akcionara

Broj: 006-1/24

Datum: 12.01.2024. godine

**PREDMET:** *Pismeno glasanje za redovnu sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 15.01.2024. 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 2024. godini usvajaju izvještaj o poslovanju za 2022. godinu i finansijski izvještaj za 2022. godinu

4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 67. vanredne sjednice Skupštine akcionara od 10.07.2023. godine

**Način glasanja: UZDRŽAN**

**Obrazloženje:** Nismo 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](http://www.polara-bl.com)



5. Razmatranje i usvajanje Izještaja o radu Nadzornog odbora ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 27.02.2023. do 11.12.2023. godine  
**Način glasanja: UZDRŽAN**  
**Obrazloženje:** Na predmetnoj sjednici skupštine akcionara se nakon isteka zakonskih rokova razmatraju izvještaji o poslovanju i finansijski izvještaj društva za 2022. 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 Izještaja o radu Odbora za reviziju ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 30.1.2023. do 11.12.2023.godinu  
**Način glasanja: UZDRŽAN**  
**Obrazloženje:** Na predmetnoj sjednici skupštine akcionara se nakon isteka zakonskih rokova razmatraju izvještaji o poslovanju i finansijski izvještaj društva za 2022. godinu. Iz predmetnih razloga naše glasanje povodom izvještaja o radu Odbora za reviziju opredjeljeno je na ovakav način.
7. Razmatranje i usvajanje Izještaja o povezanim licima u 2022. godini  
**Način glasanja: ZA**
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o.Banja Luka o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2022.godinu  
**Način glasanja: ZA**  
**Obrazloženje:** reviziju je vršila nezavisna reviozorska kuća Grant Thornton na čiji izvještaj nemamo primjedbu.
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o.Banja Luka o reviziji finansijskog izvještaja ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2022.godinu  
**Način glasanja: ZA**  
**Obrazloženje:** reviziju je vršila nezavisna reviozorska kuća Grant Thornton na čiji izvještaj nemamo primjedbu.
10. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih Izvještajem nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2022. god.  
**Način glasanja: ZA**  
**Obrazloženje:** Akcioni plan detaljno opisuje planirane aktivnosti društva a u vezi sa primjedbama navedenim u izvještaju nezavisnog revizora

## **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](http://www.polara-bl.com)



11. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih Izvještajem nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskog izvještaja za 2022. g.

**Način glasanja: ZA**

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

12. Razmatranje i usvajanje revidovanog Konsolidovanog Izvještaja o poslovanju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2022. godini

**Način glasanja: UZDRŽAN**

**Obrazloženje:** Premda izvještaj o poslovanju dovoljno jasno i detaljno prikazuje poslovanje društva u 2022. godini na ovakvo naše glasanje opredjeljuju nas u najvećoj mjeri okolnosti vezane za primjedbenu iskazanu u izvještaju nezavisnog revizora a vezano za činjenicu da su tekuće obaveze više u odnosu na tekuću imovinu društva za 5.998.095 KM te da predmetna činjenica ukazuje na potencijalni problem nelikvidnosti društva.

13. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o poslovanju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2022. godini

**Način glasanja: UZDRŽAN**

**Obrazloženje:** Premda izvještaj o poslovanju dovoljno jasno i detaljno prikazuje poslovanje društva u 2022. godini na ovakvo naše glasanje opredjeljuju nas u najvećoj mjeri okolnosti vezane za primjedbenu iskazanu u izvještaju nezavisnog revizora a vezano za činjenicu da su tekuće obaveze više u odnosu na tekuću imovinu društva za 5.998.095 KM te da predmetna činjenica ukazuje na potencijalni problem nelikvidnosti društva.

14. Razmatranje i usvajanje revidovanog Konsolidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2022. godini

**Način glasanja: PROTIV**

**Obrazloženje:** Nezavisni revizor je iskazao mišljenje sa rezervom a povodom finansijskih izvještaja društva za 2022. godinu

15. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2022. godini

**Način glasanja: PROTIV**

**Obrazloženje:** Nezavisni revizor je iskazao mišljenje sa rezervom a povodom finansijskih izvještaja društva za 2022. Godinu

**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](http://www.polara-bl.com)



16. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2022. godini

**Način glasanja: UZDRŽAN**

**Obrazloženje:** Mišljenja smo da bi se dio ostvarene neto dobiti (30%) trebao raspodjeliti akcionarima u vidu dividende

17. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih lica u 2022. godini

**Način glasanja: ZA**

18. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima za 2022. godinu

**Način glasanja: UZDRŽAN**

**Obrazloženje:** U Izvještaju o usklađenosti nisu navedene okolnosti u vezi sa razmatranjem i usvajanjem finansijskih izvještaja društva za 2022.godinu a nakon isteka Zakonom o privrednim društvima definisanih rokova.

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