**ELEKTRODOBOJ AD DOBOJ**

Nikole Pašića 77

74000 Doboj

**-n/r Predsjednika skupštine akcionara**

Broj: 42 /19

Datum: 28.01.2019.

**PREDMET:** *Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 31.01.2019. godine*

Poštovani,kako **DUIF Polara invest a.d.- OAIF Adritic Balanced**, sa 445.783 akcija ili 1.4325 % 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, (čl. 283. st. (1) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) te pisano glasati. Ovo pisano 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).

***Glasanje:*** *ukoliko je prijedlog odluke sačinjen u skladu sa odredbama člana 276. Zakona o privrednim društvima glasamo ZA. U suprotnom glasamo UZDRŽAN.*

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa trideset pete vanredne sjednice Skupštine akcionara.

***Glasanje:*** ***UZDRŽANI****. Nismo bili lično prisutni na predhodnoj Skupštini akcionara te se iz tog razloga ne možemo izjasniti o zapisniku.*

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju.

***Glasanje:*** ***ZA***. *Izvještaja o radu Odbora za reviziju sadrži sve informacije vezano za rad navedenog odbora u 2017. godini*

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora

***Glasanje: ZA.*** *Izvještaja o radu Nadzornog odbora sadrži sve informacije vezano za rad navedenog odbora u 2017. godini*

5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2017. godinu

***Glasanje: ZA.*** *Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje vezano za finansijske izvještaje za 2017. godinu.*

6. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2017. godinu

***Glasanje: ZA.*** *Reviziju je obavila ovlaštena revizorska kuća.*

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2017. Godinu

***Glasanje: ZA.*** *Društvo je u 2017. godini ostvarilo poslovni dobitak od 1.807.829 KM kao i neto dobit u iznosu od 475.353 KM*

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 2017. godini

***Glasanje: ZA.*** *Nemamo primjedbi na prijedlog vezan za raspodjelu dobiti ostvarene u 2017. godini*

9. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom izvještaju za 2017. godinu

***Glasanje: ZA.*** *Nemamo primjedbi na Akcioni plan za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom izvještaju za 2017. godinu*

10. Razmatranje i donošenje rebalansa plana poslovanja MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2018. godinu

***Glasanje: UZDRŽAN.*** *Smatramo da je nesvrsishodno usvajatati rebalans Plana poslovanja za 2018. godinu nakon isteka poslovne godine.*

11.Razno

***Glasanje:*** *Skrećemo pažnju da se pod ovom tačkom ne mogu razmatrati pitanja koja bi zahtjevala donošenje odluka od strane skupštine, te se u tom smislu posebno ne izjašnjavmo po ovoj tački. Ukoliko bi skupština pod ovom tačkom ipak donosila određene odluke glasamo PROTIV.*

Molimo, da se o našem pisanom glasanju upoznaju svi prisutni akcionari i da naše izjašnjavanje 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 Adritic Balanced

Izvršni direktor Polara Invest a.d. Banja Luka

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Duško Šuka