

## **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)



## **ELEKTRODOBOJ AD DOBOJ**

Nikole Pašića 77  
74000 Doboj

### **-n/r Predsjednika skupštine akcionara**

Broj: 037-01/24

Datum: 11.03.2024 godine

**PREDMET:** *Pismeno glasanje za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 12.03.2024. godine*

Poštovani, kako **DUIF Polara invest a.d.- OAIF Adritic 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, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje)

Način glasanja: ZA, ukoliko predloženi kandidati ispunjavaju zakonom propisane uslove

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 54. vanredne sjednice skupštine akcionara

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nismo neposredno bili prisutni na predmetnoj sjednici skupštine akcionara

3. Usvajanje Plana poslovanja MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj za 2024. Godinu

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Planom poslovanja projektovan je nizak i nezadovoljavajući krajnji rezultat poslovanja društva. Takođe, u dijelu Plana poslovanja navodi se i prijedlog prodaje MHE Cijevna 3, MHE Paklenica i još nekih nepokretnosti lociranih u Brodu i Crnoj Gori. Mišljenja smo da se o prijedlozima takvih odluka a koji se odnose na prodaju dijelova društva ne može raspravljati i donositi odluke o prodaji u sklopu plana poslovanja, već takvi eventualni

## **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)



prijedlozi moraju biti posebne tačke dnevnog reda u okviru kojih bi se raspravljalo i odlučivalo o svrsishodnosti i opravdanosti prodaje, procjenjenoj vrijednosti nepokretnosti, načinu prodaje i sl.

4. Usvajanje Plana poslovanja MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj za period 2024-2026. Godine

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Isto kao pod tačkom r.br.3

5. Donošenje odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ispred MH „ERS“ MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Raspisivanje javnog konkursa za izbor i imenovanje je u skladu sa zakonskim odredbama koji definišu predmetnu materiju

6. Donošenje odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor jednog člana Nadzornog odbora ispred MH „ERS“ MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Isto kao pod tačkom r.br.5

7. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Nadzornog odbora ispred MH „ERS“ MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka

Način glasanja: ZA

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.

**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)



S poštovanjem,

u ime i za račun OAIF Adriatic Balanced

Izvršni direktori Polara Invest a.d. Banja Luka

---

Vladan Jović

---

Pero Jandrić