

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 Dobož

-n/r Predsjednika skupštine akcionara

Broj: 169-01/24

Datum: 08.10.2024 godine

PREDMET: *Pismeno glasanje za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 10.10.2024. 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 Dobož a.d. Dobož, 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

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 56. 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 2023. 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



4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Izvještaj o radu NO dovoljno jasno i detaljno opisuje rad i odlučivanje ovog organa društva u 2023. godini.

5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboј“ a.d. Doboј za 2023. godinu

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje u vezi sa finansijskim izvještajima društva za 2023. Godinu

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2023. godinu

Način glasanja: ZA

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboј“ a.d. Doboј za 2023. godinu

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Izvještaj o poslovanju sveobuhvatno opisuje rad i poslovanje društva u 2023. godini. Društvo je u 2023. godini ostvarilo povećanje poslovnih prihoda u visini od cca 40%. Takođe, ostvareni poslovni dobitak je za nekoliko puta veći u odnosu na 2022. godinu, te u vezi sa tim i ostvareni krajnji rezultat poslovanja.

8. Razmatranje prijedloga raspodjele neto dobiti i donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti ODS „Elektro Doboј“ a.d. Doboј ostvarene u 2023. godini

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Prijedlogom raspodjele ostvarene neto dobiti za 2023. godinu predviđena je i raspodjela dividende iz pretežnog dijela dobiti. U vezi sa tim mišljenja smo da isplata i odliv novčanih sredstava po osnovu dividende akcionarima neće imati značajnijeg uticaja na buduće poslovanja društva u smislu ostvarenja planiranih investicionih aktivnosti odnosno ostvarenja zadovoljavajuće likvidnosti društva za buduće nesmetano poslovanje i izmirenje dospjelih obaveza u roku.

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 2023. godinu
Način glasanja: ZA

10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine akcionara
Način glasanja ZA
Obrazloženje: Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu skupštine odnosi se na izmjenu u nazivu društva.

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.

S poštovanjem,

u ime i za račun OAIF Adriatic Balanced

Izvršni direktori Polara Invest a.d. Banja Luka

Vladan Jović

Pero Jandrić