

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 TREBINJE

ZP "HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI" AD TREBINJE

Obala Luke Vukalovića br. 2
79300 Trebinje

n/r predsjednika Skupštine akcionara

Broj: 170-1/2024
Datum: 10.10.2024. godine

PREDMET: Pismeno glasanje za redovnu sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za dan 11.10.2024. godine

Poštovani,

kako DUIF Polara Invest a.d.- OAIF Adriatic Balanced sa 3.034.041 akcija ili 0,7877% učešća u osnovnom kapitalu, DUIF Polara Invest a.d. – OAIF "Jahorina Koin" sa 2.034.496 akcija ili 0,5282% učešća u osnovnom kapitalu MH ERS ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, odnosno nad svim akcijama sa pravom glasa sa stanjem na dan presjeka nisu 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 pismeno glasati.

Po predloženim tačkama dnevnog reda izjašnjavamo se kako slijedi:

1. Izvještaj Komisije za glasanje;
Način glasanja: ZA, ukoliko je izvještaj sačinjen u skladu sa zakonskom regulativom koja definiše predmetnu materiju
2. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine;
Način glasanja: ZA
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa III (treće) vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana 29.03.2024. godine;
Način glasanja: UZDRŽAN
Obrazloženje: Nismo neposredno bili prisutni na predmetnoj sjednici skupštine akcionara
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim u toku 2023. godine između Mješovitog Holdinga „ERS"-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i povezanih lica u smislu Zakona o javnim preduzećima;
Način glasanja: ZA

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. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih preduzeća;
Način glasanja: ZA

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima u 2023. godini;
Način glasanja: ZA
Obrazloženje: Izvještaj sveobuhvatno prikazuje usklađenost poslovanja društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima. Izvještaj ukazuje i na dijelove poslovanja kod kojih postoji neusklađenost.

7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS“-MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za period januar - decembar 2023. godine;
Način glasanja:ZA
Obrazloženje: U 2023. godini ostvareni su prihodi na neznatno nižem novou u odnosu na 2022. godinu. Sa druge strane ostvareni rashodi su takođe na nešto nižem nivou u odnosu na 2022. godinu. U vezi sa tim ostvaren je izrazito visok nivo dobitka iz poslovanja odnosno krajnji poslovnu rezultat.

8. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“-MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2023. godinu;
Način glasanja: ZA
Obrazloženje: Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje u vezi sa finansijskim izvještajima društva za 2023. godinu.

9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora „GRANT THORNTON" d.o.o. Banja Luka o reviziji Nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“-MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za godinu koja se završava na dan 31.12.2023. godine;
Način glasanja: ZA

10. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS“-MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i „Hidroelektrane Dabar" društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje, za period januar-decembar 2023. godine;
Način glasanja: ZA

11. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS“-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i „Hidroelektrane Dabar" društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje, za 2023. godinu;
Način glasanja: ZA

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



12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora „GRANT THORNTON" d.o.o. Banja Luka o reviziji Konsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS"-MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i „Hidroelektrane Dabar" društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje, za godinu koja se završava na dan 31.12.2023. godine;
Način glasanja: ZA

13. Donošenje Odluke o usvajanju Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u Izvještaju Nezavisnog revizora „GRANT THORNTON" d.o.o. Banja Luka za period 01.01.2023.-31.12.2023. godinu i prihvatanje preporuka datih u pismu rukovodstvu;
Način glasanja: ZA
Obrazloženje: Akcionim planom definisani su načini, rokovi i nosioci aktivnosti koje se odnose na ispravku utvrđenih nepravilnosti.

14. Donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti Mješovitog Holdinga „ERS"- MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje ostvarene u poslovnoj 2023. godini;
Način glasanja: UZDRŽAN
Obrazloženje: Mišljenja smo da je iz ostvarene dobiti društva za 2023. godinu bilo neophodno predvidjeti i dio dobiti koji bi bio raspodjeljen akcionarima društva u vidu dividende. Ovo naročito iz razloga visokog nivoa ostvarene dobiti i koji je na nivou takođe visokog nivoa dobiti ostvarene u toku prethodne 2022. godine.

15. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „ERS"MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, za poslovnu 2023. godinu;
Način glasanja: ZA
Obrazloženje: Izvještaj dovoljno jasno i sveobuhvatno opisuje rad i odlučivanje ovog organa društva u 2023. godini

16. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS"-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, za poslovnu 2023. godinu;
Način glasanja: ZA
Obrazloženje: Izvještaj dovoljno jasno i sveobuhvatno 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



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,
u ime i za račun OAIF "Jahorina Koin"

Izvršni direktori Polara Invest a.d. Banja Luka

Pero Jandrić, Vladan Jović