

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 ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" AD**

Svetog Save 13
78260 Mrkonjić Grad

n/r predsjednika Skupštine akcionara

Broj: 176-01/24
Datum: 18.10.2024.godine

PREDMET: *Pismo glasanje za XXX redovnu sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za dan 21.10.2024. godine*

Poštovani,

kako DUIF Polara Invest a.d.- OAIF "Jahorina Koin" sa 608.857 akcija ili 0,5948% učešća u osnovnom kapitalu MH ERS ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad, odnosno nad svim akcijama sa pravom glasa sa stanjem na dan presjeka nije 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 glasati pismenim putem. Ovo pismo glasanje važi i za ponovljenu sjednicu.

1. Izbor Predsjednika skupštine akcionara,
Način glasanja: ZA
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
Način glasanja: ZA
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
Način glasanja: ZA, ukoliko je izvještaj sačinjen u skladu sa zakonskom regulativom koja definiše predmetnu materiju
4. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XXXIV vanredne sjednice Skupštine akcionara;
Način glasanja: UZDRŽAN
Obrazloženje: Nismo neposredno bili prisutni na predmetnoj sjednici skupštine akcionara
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad za 2023. godinu, sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja (standaradima korporativnog upravljanja)
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



Obrazloženje: Izvještaj o poslovanju dovoljno jasno i detaljno opisuje poslovanje društva u prethodnoj poslovnoj godini. U 2023. godini ostvaren je zadovoljavajući pozitivan rezultat poslovanja, uz ostvarenje planiranih obima proizvodnje.

6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad za 2023. godinu

Način glasanja: ZA

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

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora "Grant Thornton" po finansijskim izvještajima za 2023. godinu

Način glasanja: ZA

8. Donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad ostvarene u poslovnoj 2023. godini

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: prijedlog raspodjele dobiti je u skladu sa zakonskim odredbama koje definišu predmetnu materiju

9. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otkanjanje nedostataka utvrđenih u revizorskom izvještaju nezavisnog revizora „Grant Thornton" po finansijskim izvještajima za 2023. godinu

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Akcioni plan kojim su definisani nedostaci utvrđeni od strane nezavisnog revizora prihvaćen je od strane Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Izvještaj o radu NO detaljno opisuje rad i odlučivanje ovog organa društva

11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad.

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Izvještaj o radu OR detaljno opisuje rad i odlučivanje ovog organa društva

12. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim u toku 2023. godine između Mješoviti Holding "ERS" -MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad i povezanih lica u smislu Zakona o javnim preduzećima

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



Način glasanja: ZA

13. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o reviziji usklađenosti sa pozitivnim zakonskim propisima za period 01.06. 2023-30.04.2024.godine

Način glasanja: ZA

Obrazloženje: Nadzorni odbor društva je na osnovu preporuke Odbora za reviziju iskazao pozitivno mišljenje u vezi sa predmetnim izvještajem.

S poštovanjem,

u ime i za račun OAIF "Jahorina Koin"

Izvršni direktori Polara Invest a.d. Banja Luka

Vladan Jović

Pero Jandrić