

**ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
„БОРС ИНВЕСТ“ а.д. Бања Лука**

**Извјештај о гласању представника Друштва по тачкама дневног
реда на скупштини акционара емитента**

Назив емитента: „Мљекара“ ад Б. Лука

Скупштина број: 7.

Датум и вријеме одржавања: 18.08.2009. године у 16:00 часова

Мјесто одржавања: сједиште предузећа

Извјештај о гласању

АД-1 Избор радних тијела: предсједавајућег скупштине, записничара и верификационе комисије.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што није имао примједби на предложене кандидате.

АД-2 Подношење извјештаја верификационе комисије.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на извјештај верификационе комисије.

АД-3 Усвајање записника са шесте редовне скупштине акционара Друштва од 24.07.2008. године.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на записник.

АД-4 Подношење Извјештаја Надзорног одбора за 2008. годину.

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“, из разлога што извјештај не одражава све учињене активности Надзорног одбора у протеклом периоду и веома је штур.

АД-5 Усвајање Финансијских извјештаја за 2008. годину.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што није имао примједби на финансијске извјештаје и што је независни ревизор дао позитивно мишљење на исте.

АД-6 Усвајање Ревизорског извјештаја за 2008. годину.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, уз сугестију да скупштина убудуће не треба да се изјашњава о ревизорском извјештају.

АД-7 Усвајање извјештаја о пословању Друштва за 2008. годину.

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“, јер је извјештај доста паушалан, а резултати пословања су лоши.

АД-8 Усвајање Плана пословања Друштва за 2009. годину.
Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“, из разлога што је упитна реализација предложеног плана.

АД-9 Доношење Одлуке о разријешењу члана Управног одбора.
Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што је члан Управног одбора Горан Љубичић поднио неопозиву оставку, тако да је доношење ове одлуке формалног карактера.

АД-10 Доношење Одлуке о разријешењу члана Управног одбора.
Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“ кандидата којег је предложила управа, из разлога што је мишљења да би инвестициони фондови требали имати свог представника у Управном одбору.

АД-11 Доношење Одлуке о разријешењу члана Надзорног одбора.
Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што је члан Надзорног одбора Раде Ракуљ поднио неопозиву оставку, тако да је доношење ове одлуке формалног карактера.

АД-12 Доношење Одлуке о именовану члана Надзорног одбора.
Представник Друштва је гласао „ЗА“ представника Фонда ПИО, из разлога што се његовим избором задржава континуитет представљања мањинских акционара у органима друштва.