

**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: **„ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. Бања Лука**

Скупштина број: **редовна Скупштина**

Датум и вријеме одржавања: **28.12.2009. године, 14:00 часова**

Мјесто одржавања: **просторије Друштва,**

<b>R/b</b>	<b>Dnevni red</b>
1.	Usvajanje Izvještaja Verifikacione komisije i Izvještaja Kandidacione komisije i izbor predsjedavajućeg Skupštine i zapisničara;
2.	Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XIII sjednice Skupštine akcionara, održane dana 19.8.2009. godine;
3.	Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog procjenitelja KPMG o procjeni vrijednosti nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava i zaliha na dan 31.12.2008. godine;
4.	Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka za period I – VI 2009. godine;
5.	Razmatranje i usvajanje prijedloga Rebalansa Plana poslovanja preduzeća za 2009. godinu;
6.	Razmatranje i usvajanje prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeća;
7.	Razmatranje i usvajanje Prijedloga Poslovnika o radu Skupštine akcionara;
8.	Donošenje odluke o: a) razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata, b) izboru članova Odbora za reviziju;
9.	Razmatranje i usvajanje Prijedloga Plana poslovanja za poslovnu 2010. godinu;
10.	Razmatranje i usvajanje Prijedloga Plana poslovanja za period 2010 - 2012. godine;
11.	Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o kreditnom zaduženju kod EBRD-a za obnovu i modernizaciju elektrodistributivne mreže;
12.	Razmatranje i usvajanje Izvještaja o provođenju Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u Revizorskom izvještaju Deloitte za 2007. godinu.
<b>R/b</b>	<b>Donesene odluke i drugi akti usvojeni po tačkama dnevnog reda</b>
Ad – 1.	Гласање:“Za“
Ad – 2.	Гласање:“Za“
Ad – 3.	Гласање:“Za“
Ad – 4.	Гласање:“Protiv“
Ad – 5.	Гласање:“Protiv“
Ad – 6.	Гласање:“Protiv“
Ad – 7.	Гласање:“Za“
Ad – 8.	Гласање:“Za“ Гласање:“Za“
Ad – 9.	Гласање:“Uzdržan“
Ad – 10.	Гласање:“Uzdržan“
Ad – 11.	Skida se sa dnevnog reda
Ad – 12.	Гласање:“Za“