

**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: „Термомонтажа“ а.д. Бања Лука

Скупштина број: IX редовна Скупштина

Датум и вријеме одржавања: 27.06.2008. године, 13:00 часова

Мјесто одржавања: просторије Друштва, Бања Лука

**Извјештај о гласању**

1. Избор радних тијела  
Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што није било других приједлога.
2. Усвајање извјештаја верификационе комисије  
Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што није било примједби на извјештај верификационе комисије.
3. Усвајање извода записника са VIII Скупштине акционара  
Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што није било примједби на записник.
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Н.О. Друштва  
Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што није било примједби на Извјештај о раду Надзорног одбора.
5. Разматрање и усвајање годишњег обрачуна и извјештаја о пословању за 2007. годину  
Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што је предузеће позитивно пословало и што има позитивно мишљење ревизора и Надзорног одбора Друштва.
6. Разматрање ревизорског извјештаја  
По овој тачки дневног реда се није гласало.
7. Доношење Одлуке о расподјели добити за 2007. годину  
Представник Друштва је гласао ПРОТИВ, из разлога што је Управа друштва предложила да се добит расподјели у законске резерве у целокупном износу.

8. Разматрање финансијског плана пословања за 2008. годину  
Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што није било примједби на предложено Пословну политику и сматра се реалном.
9. Доношење одлуке о разрешењу чланова Управног одбора и именовање нових чланова Управног одбора  
Представник Друштва је гласао ПРОТИВ приједлога Управе, из разлога што није прихваћено да се у Управни одбор именује један представник Инвестиционих фондова.
10. Доношење одлуке о разрешењу предсједника и чланова Надзорног одбора и именовање предсједника и нових чланова Надзорног одбора  
Представник Друштва је гласао ПРОТИВ приједлога Управе, из разлога што није прихваћено да се у Надзорни одбор именује један представник Инвестиционих фондова.
11. Доношење одлуке о утврђивању накнаде члановима Управног и Надзорног одбора  
Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога је приједлог Управе реалан и у складу са финансијским стањем у друштву.