

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: **„РУДНИК И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА ГАЦКО“ а.д. Гацко**

Скупштина број: **IX редовна Скупштина**

Датум и вријеме одржавања: **05.02.2010. године, 12:00 часова**

Мјесто одржавања: **просторије Друштва, Гацко**

Извјештај о гласању

На почетку сједнице Скупштине прије усвајања дневног реда, као опуномоћеник горе наведених друштава односно фондова затражио сам да се дневни ред IX сједнице Скупштине акционара допуни са тачком дневног реда : **Разматрање и усвајање одлуке о измјена и допуна Статута Друштва.**

Са захтјевом за допуном тачке дневног реда упознао сам присутне акционаре, да је се дана 12.01.2010 године шест инвестиционих фондова са преко 10% акција у законском року, сходно члану 31. став 5. Статута ЗП „Рудник и Термоелектрана“ а.д. Гацко, обратило Надзорном одбору ЗП “Рудник и Термоелектрана“ а.д. Гацко да се горе наведена тачка стави на дневни ред IX Скупштине акционара. Пошто се по овоме није огласио Надзорни одбор у законском року, горе наведено фондови су се са истим захтјевом обратили Управи ЗП „Рудник и термоелектрана“ а.д. Гацко дана 22.01.2010 године сходно члану 31. став 6 Статута, такође се није огласио по овоме, затражио сам од присутних акционара да се ова допуна тачке дневног реда уврсти на самој Сједници Скупштине акционара позивајући се се на члан Статута 31. став 7.

Такође сам изнио став да ће стављањем или нестављањем горе наведене допуне тачке дневног реда одредити мене као опуномоћеника фондова како ће се гласати и по осталим тачкама дневног реда.

Након мог убјеђивања да су фондови испоштовали сву законску процедуру око допуне ове тачке дневног реда, те неких који су сматрали да није испоштована процедура да ово не иде на дневни ред, присутни представник инвестиционе развојне банке у име већинског акционара Горан Маџар затражио је десет минутну паузу због консултација око ове допуне дневног реда коју су тражили фондови, са министром за привреду и енергетику Слободаном Пухалцом који је писмено гласао на IX Сједници Скупштине акционара.

Након консултација, Горан Маџар се обратио Скупштини, те је констатовао да су фондови испоштовали законску процедуру и да се иде са приједлогом фондова на гласање за уврштавањем ове тачке у дневни ред Скупштине **За приједлог за допуну дневног реда гласао сам као опуномоћеник шест фондова (Еуроинвестмента, БЛБ, Зептера, Борса, ВИБ и Привредника) са 12,37% гласова, док су остали били УЗДРЖАНИ са 80% гласова, тако да приједлог за допуну дневног реда није усвојен од већине присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем.**

За усвајање објављеног дневног реда, гдје сам ја коо представник фондова гласао **ПРОТИВ** оваквог дневног реда, док су остали били **ЗА** те је коо такав усвојен дневни ред и прешко се на расправу и одлучивање по тачкама дневног реда.

Након расправа по појединим тачкама дневног реда, као опуномоћеник горе наведених фондова гласао сам ПРОТИВ по свим тачкама дневног реда, из разлога пошто није прихваћена допуна дневног реда коју су тражили шест инвестиционих Фондова те инструкција датих од појединих фондова.

Од стране већине акционара усвојен је следећи дневни ред:

1. Разматрање и усвајање Извјештаја Верификационе комисије
2. Извјештај Кандидационе комисије и доношење Одлуке о избору предсједавајућег Скупштине и записничара,
3. Разматрање и усвајање Записника са XIII (осме) редовне сједнице Скупштине
4. Разматрање и усвајање оставке на чланство у Надзорном одбору и именовање в.д.члана привременог Надзорног одбора,
5. Разматрање и усвајање плана пословања за период 2010-2012. година
6. Разматрање и усвајање плана пословања за 2010. годину,
7. Доношење Одлуке о избору и именовању Одбора за ревизију,
8. Текућа питања.

Од стране Верификационе комисије констатовано је да на IX сједници Скупштине акционара присутно **348 826 230** или **91,88%** гласова акционара са правом гласа по пуномоћи, те акционара који су писмено гласали и да постоји законом довољан кворум за одржавање заказане Скупштине акционара прешло се на разматрање и одлучивање утврђених тачака дневног реда.

Гласање по тачкама утврђеног дневног реда представника опуномоћеника фондова Вујадин Радислав за ЗИФ Еуроинвестмент Фонд а.д. Бања Лука, ЗИФ БЛБ Профит Бања Лука, ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука, ЗИФ Зептер Фонд а.д. Бања Лука, ЗИФ Привредник а.д. Бања Лука и ЗИФ ВИБ фонда а.д. Бања Лука и образложење код гласања.

1. Разматрање и усвајање Извјештаја верификационе комисије
Начин гласања: ПРОТИВ
2. Извјештај кандидационе комисије и доношење Одлуке о избору предсједавајућег Скупштине акционара и Записничара
Начин гласања: ПРОТИВ
3. Разматрање и усвајање записника са ВИИИ (осме) редовне сједнице Скупштине АД
Начин гласања: ПРОТИВ
4. Разматрање и усвајање оставке на чланство у Надзорном одбору и именовање в.д.члана привременог Надзорног одбора,
Начин гласања: ПРОТИВ
5. Разматрање и усвајање плана пословања за период 2010-2012. година
Начин гласања: ПРОТИВ
6. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2010. годину
Начин гласања: ПРОТИВ
7. Доношење Одлуке о избору и именовању Одбора за ревизију,
Начин гласања: ПРОТИВ
8. Текућа питања.

Опуномоћеник
Вујадин Радислав