

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

**Извјештај о гласању на скупштини акционара емитента
„Vosnamontaža“ а.д. Приједор одржане 30.06.2011. године**

Извјештај о гласању по тачкама дневног реда:

1. Избор радних тијела:

- предсједника Скупштине акционара,
- комисије за гласање,
- записничара и два овјеривача записника.

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“, јер је предсједник Скупштине потврдио избор радних тијела.

2.Разматрање и усвајање извјештаја Комисије за гласање

Комисија за гласање је утврдила да Скупштини лично или путем дате пуномоћи присуствују акционари или пуномоћници који посједују 2.226.796 акција односно 77,98% од укупног броја и да скупштина има кворум.

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ извјештај Комисије за гласање.

3. Разматрање и усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“, јер је записником коректно обухваћен рад претходне Скупштине акционара.

4.Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора за 2010 годину

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“.

5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду управног одбора Друштва за 2010.г

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“.

6.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за пословну 2010годину

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“

7.Разматрање и усвајање годишњег обрачуна и Извјештаја о пословању за 2010.год. уз мишљење независног ревизора и Надзорног одбора

Представник „ЗИФ“-а је гласао „ЗА“

8.Доношење Одлуке о расподјели добити за 2010.год уз мишљење Надзорног одбора

Представник „ЗИФ“-а је гласао „ЗА“

9. Разматрање и усвајање Плана пословања за 2011 годину.

Представник „ЗИФ“-а је гласао „ЗА“

10 .Доношење

- а. Одлуке о измјенама и допунама Статута „Боснамонтажа“ а.д. Приједор
- б. Одлуке о усвајању пречишћеног текста Статута „Боснамонтажа“ а.д.

Приједор

Представник „ЗИФ“-а је гласао „ЗА“

11. Разматрање и усвајање пречишћеног текста Пословника о раду скупштине акционара

Представник „ЗИФ“-а је гласао „ЗА“

12. Доношење одлуке о, разрјешењу председника и чланова Надзорног одбора

Представник „ЗИФ“-а је гласао „ЗА“

13. Доношење одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора

Представник „ЗИФ“-а је гласао „ЗА“

14. Разматрање и доношење Одлуке о именовању чланова Управног одбора

Представник „ЗИФ“-а је гласао „ЗА“

15. Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању приједлога Уговора о регулисању права и обавеза између Друштва и чланова Управног одбора.

Представник „ЗИФ“-а је гласао „ЗА“

16. Разматрање и доношење одлуке о избору независног ревизора за 2011 и 2012 годину

Представник „ЗИФ“-а је гласао „ЗА“