

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: **„Чистоћа“ а.д. Бања Лука**

Скупштина број: **II ванредна Скупштина**

Датум и вријеме одржавања: **23.11.2010. године, 13:00 часова**

Мјесто одржавања: **просторије Друштва, Бања Лука**

Извјештај о гласању

На сједници Скупштине акционара је присутно и представљено 91,22 % акција са правом гласа, пуномоћник ЗИФ-а „БОРС ИНВЕСТ ФОНД“ а.д. Бања Лука је по тачкама Дневног реда гласао на следећи начин:

1. Избор радних тијела Скупштине (избор Предсједника скупштине акционара, Комисије за гласање, Записничара, Овјеривача записника).
Представник Друштва је гласао ЗА приједлог Управе.
2. Усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара.
Представник Друштва је гласао ПРОТИВ из разлога што овјеривачи нису потписали записник.
3. Доношење Одлуке о усвајању новог Статута Друштва усклађеног са Законом о привредним Друштвима.
Представник Друштва је гласао ЗА предложени текст Статута који је коригован примједбама акционара у само 3 члана, и то: члан 53, члан 88 и члан 92.
4. Доношење Одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине акционара Друштва.
Представник Друштва је гласао ЗА приједлжени текст Пословника о раду скупштине који је коригован у члану 12, ради усклађивања са Статутом.
5. Доношење Одлуке о разрјешењу предсједника и чланова Надзорног одбора Друштва.
Представник Друштва је гласао ЗА разрјешење Предсједника и чланова Надзорног одбора.
6. Доношење Одлуке о избору Одбора за ревизију (предсједника и чланова) и Интерног ревизора Друштва.
Представник Друштва је гласао ЗА приједлог Управе.

7. Доношење Одлуке о давању сагласности на приједлог Уговора о регулисању међусобних права и обавеза између Друштва и чланова УО Друштва.
Представник Друштва је гласао ЗА приједложени текст Уговора.
8. Доношење Одлуке о одређивању висине накнаде за Одбор за ревизију и Интерног ревизора.
Представник Друштва је гласао ПРОТИВ приједлог Управе да се Предсједнику одбора за ревизију одреди већа накнада од чланова и Интерног ревизора, а ЗА приједлог да накнада свима буде иста и износи 250 КМ.