

**DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
„BORS INVEST“ a.d. Banja Luka**

**Izveštaj o glasanju predstavnika Društva po tačkama dnevnog reda na
skupštini akcionara emitenta**

Naziv emitenta: „Čistoća“ a.d. Banja Luka
Deveta sjednica skupštine akcionara
Datum i vrijeme održavanja: 01.07.2009. godine u 12 časova
Mjesto održavanja: prostorije Društva

Izveštaj o glasanju

AD-1 Izbor komisije za verifikaciju prisutnih akcionara i podnošenje izvještaja komisije

Predstavnik Društva je glasao ZA iz razloga što nije bilo primjedbi na predložene kandidate i njihov izvještaj.

AD-2 Izbor predsjedavajućeg Skupštine, kandidacione komisije, zapisničara i brojača glasova

Predstavnik Društva je glasao ZA prijedlog fondova za predsjedavajućeg i za usaglašene prijedloge za kandidacionu komisiju, zapisničara i brojače glasova.

AD-3 Usvajanje Zapisnika sa VIII sjednice Skupštine akcionara „Čistoća“ a.d. Banja Luka

Predstavnik Društva je glasao ZA iz razloga što nije bilo primjedbi na predloženi Zapisnik

AD-4 Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna „Čistoća“ A.D. Banja Luka

Predstavnik Fonda je glasao ZA iz razloga što nije bilo primjedbi na izvještaj.

AD-5 Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju „Čistoća“ A.D. Banja Luka za 2008. godinu

Predstavnik Fonda je glasao PROTIV iz razloga što je poslovanje s dobiti rezultat naplate otpisanih potraživanja iz prošlih godina, a ne redovnog poslovanja

AD-6 Razmatranje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Čistoća“ A.D. Banja Luka za 2008. godinu

Po ovoj tački dnevnog reda akcionari se nisu izjašnjavali.

AD-7 Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva

Predstavnik Fonda je glasao ZA iz razloga što nije bilo primjedbi na izvještaj.

AD-8 Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva

Predstavnik Fonda je glasao ZA iz razloga što nije bilo primjedbi na izvještaj.

AD-9 Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2008. godinu

Predstavnik Fonda je glasao ZA prijedlog Upravnog odbora da se 5% dobiti izdvoji u obaveznu zakonsku rezervu, 7% u statutarne rezerve i 88% da

ostane neraspoređena dobit iz razloga što dobit nije ostvarena iz redovnog poslovanja već iz naplate otpisanih potraživanja.

AD-10 Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja „Čistoća“ A.D. Banja Luka za 2009. godinu

Predstavnik Fonda je glasao UZDRŽANO iz razloga što trpškovi ne obuhvataju sve stavke, koje se očekuju da će i biti ostvarene (npr. kamate)

AD-11 Donošenje odluke o izboru Revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2009. godinu.

Predstavnik Fonda je glasao ZA revizora koji je dao najpovoljniju ponudu, odnosno najnižu cijenu.

AD-12 Donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora, predsjednika Nadzornog odbora i članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata

Predstavnik Fonda je glasao ZA predložene odluke

AD-13 Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora, predsjednika i članova Nadzornog odbora

Predstavnik Fonda je glasao ZA prijedlog kandidacione komisije