

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: VIII редовна Скупштина

Датум и вријеме одржавања: 14.05.2008. године, 12:00 часова

Мјесто одржавања: просторије Друштва, Бања Лука

Извјештај о гласању

АД-1 Избор комисије за верификацију присутних акционара и подношење извјештаја комисије

Представник Друштва је гласао ЗА.

АД-2 Избор предсједавајућег Скупштине, записничара и бројача гласова

Представник Друштва је гласао ЗА.

АД-3 Усвајање записника са VII сједнице Скупштине акционара "Чистоћа" АД Бања Лука

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што није било примједби на записник.

АД-4 Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2007. годину

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што није било примједби на Извјештај о раду Управног одбора.

АД-5 Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2007. годину

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што није било примједби на Извјештај о раду Надзорног одбора.

АД-6 Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја "Чистоћа" АД Бања Лука за 2007. годину

Представник Друштва је прихватио извјештај ревизора о извршеној ревизији друштва за претходну годину. Ревизор је дао позитивно мишљење на финансијске извјештаје друштва.

АД-7 Разматрање и усвајање годишњег обрачуна "Чистоћа" АД Бања Лука за 2007. годину

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што је предузеће позитивно пословало и има позитивно мишљење ревизора, без примједби.

АД-8 Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању "Чистоћа" АД Бања Лука за 2007. годину

Представник Друштва је гласао ЗА, из напред наведених разлога.

АД-9 Доношење Одлуке о расподјели добити из 2007. године

Представник Друштва је гласао УЗДРЖАНО за приједлог Управног одбора, а ЗА за приједлог представника Државног капитала из разлога што по том приједлогу већи дио добити иде у повећање капитала, што је у нтересу Фонда.

АД-10 Разматрање и усвајање Плана пословања "Чистоћа" АД Бања Лука за 2008. годину

Представник Друштва је гласао ЗА, јер је и у наредној години планирана добит која је притом реална и на приближно истом нивоу као у претходној години. Директор је детаљно образложио План пословања за наредну годину.

АД-11 Доношење Одлуке о петој редовној емисији акција

Представник Друштва је гласао ЗА.

АД-12 Разматрање приједлога и доношење Одлуке о измјени и допуни Статута предузећа

Представник Друштва је гласао ЗА, јер су измјене Статута неопходне због претходно донесених одлука.

АД-13 Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2008. годину

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што је приједлог Управног одбора ревизорска кућа која је дала најповољнију понуду.