

**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: **МХ ЕРС ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Деветнаеста сједница скупштине акционара**

Датум и вријеме одржавања: **28.09.2009. године у 11 часова**

Мјесто одржавања: просторије Друштва

**Извјештај о гласању**

**АД-1** Избор Комисије за гласање

Представник Друштва је гласао ЗА из разлога што није било примједби на предложене кандидате

**АД-2** Избор предсједавајућег Скупштине и записничара.

Представник Друштва је гласао ЗА из разлога што није било примједби на предложене кандидате.

**АД-3** Разматрање и усвајање Записника са осамнаесте сједнице Скупштине акционара МХ ЕРС ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Представник Друштва је гласао ЗА.

**АД-4** Разматрање и усвајање

- Извјештаја о пословању МХ ЕРС ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2008. годину

- Извјештаја независног ревизора „Deloitte“ о ревизији финансијских извјештаја МХ ЕРС ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2008. годину

- Ревидираног финансијског Извјештаја МХ ЕРС ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале за 2008. годину

Представник Фонда је гласао ЗА извјештаје из разлога што није било примједби на извјештаје.

**АД-5** Разматрање Приједлога и усвајање Акционог плана МХ ЕРС ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале на отклањању недостатака наведених недостатака наведених у Извјештају независног ревизора Deloitte за 2008. годину.

Представник Друштва је гласао ЗА из разлога што није било примједби на Акциони план.

**АД-6** Доношење Одлуке о расподјели добити МХ ЕРС ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале по завршном рачуну за 2008. годину.

Представник Друштва је гласао ПРОТИВ из разлога што се добит не расподјељује власницима, већ је предложено да се дио добити издвоји у донације и законске резерве, а остатак да остане у нераспоређеној добити.

**АД-7** Доношење:

- Одлуке о утврђивању критерија за избор два члана Одбора за ревизију МХ ЕРС ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале,

- Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање два члана Одбора за ревизију МХ ЕРС ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале,

Представник Друштва је гласао ЗА.