

**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 „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. Бања Лука**

Скупштина број: **XVIII сједница Скупштине акционара**

Датум и вријеме одржавања: **29.08.2011. године, 12:00 часова**

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

Извјештај о гласању

1. Избор Комисије за гласање и Кандвдационе комисије.
Представник Друштва је гласао „**ЗА**“.
2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање.
Представник Друштва је гласао „**ЗА**“.
3. Разматрање Извјештаја Кандидационе комисије и избор предсједника Скупштине.
Представник Друштва је гласао „**ЗА**“.
4. Разматрање и усвајање Записника са XVII (ванредне) сједнице скупштине акционара, одржане дана 20.5.2011. године.
Представник Друштва је гласао „**УЗДРЖАНО**“ из разлога што нисмо били присутни на претходној сједници Скупштине акционара.
5. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Deloitte о извршеној ревизији Финансијских извјештаја за 2010. годину.
Представник Друштва је гласао „**ЗА**“.
6. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање утврђених недостатака у ревизорском мизвјештају Deloitte за пословну 2010. годину.
Представник Друштва је гласао „**ЗА**“.
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду одбора за ревизију за пословну 2010. годину.
Представник Друштва је гласао „**ЗА**“ приједлог представника матичног холдинга да се извјештај Одбора за ревизију не усваја, него да се прихвати као информација.

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

Представник Друштва је гласао „**ПРОТИВ**“ из разлога што је ревизор дао мишљење са резервом, сам Надзорни одбор, иако је донио одлуку о усвајању Извјештаја комисије за попис и исправци вриједности потраживања, није се бавио детаљнијом анализом потраживања која чине значајну ставку у имовини Друштва.

9. Разматрање и усвајање Приједлога ревидираног Извјештаја о пословању за период I - XII 2010. године.

Представник Друштва је гласао „**ПРОТИВ**“ из разлога што је друштво пословало лошије у односу на план, а и остварени резултат је мањи од планом предвиђеног.

10. Разматрање и усвајање ревидираних Финансијских извјештаја за пословну 2010. годину.

Представник Друштва је гласао „**ПРОТИВ**“ из разлога што је ревизор дао мишљење са резервом због немогућности да утврди стварну висину потраживања, односно што финансијски извјештаји не приказују стварно стање имовине, обавеза и резултат.

11. Разматрање и усвајање Приједлога Одлуке о расподјели добити по годишњем обрачуна за 2010. годину.

Представник Друштва је гласао „**ПРОТИВ**“ из разлога што је, по нашем мишљењу, износ остварене добити приказан у финансијским извјештајима, упитан.

12. Доношење Одлуке о висини накнаде за чланове Надзорног одбора и Одбора за ревизију.

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“ приједлог управе.