

**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: **XVI ванредна Скупштина**

Датум и вријеме одржавања: **24.02.2011. године, 13:00 часова**

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

Извјештај о гласању

1. Избор Комисије за гласање и Кандидационе комисије.
Представник Друштва је гласао **ЗА** приједлог Управе.
2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање.
Представник Друштва је гласао **ЗА** извјештај Комисије.
3. Разматрање Извјештаја Кандидационе комисије и избор председника Скупштине,
Представник Друштва је гласао **ЗА**.
4. Разматрање и усвајање Приједлога Дневног реда.
Представник Друштва је гласао **ЗА**.
5. Записник са XV сједнице Скупштине акционара, одржане дана 30.7.2010. год.
Представник Друштва је гласао **„УЗДРЖАНО“** из разлога што Записник није овјерен од стране 2 овјеривача записника у складу са Законом о привредним друштвима члан 292. став 6. (Сл. Гласник РС број 127/08).
6. Разматрање и усвајање Приједлога Ребаланса плана пословања за 2010. год.
Представник Друштва је гласао **„ПРОТИВ“** из следећих разлога:
 - ребаланс плана се усваја на почетку наредне године за претходну годину, тако да предложени материјал представља усклађивање плана са остварењем,
 - ребалансом су предвиђене мање инвестиције у односу на план за 13,67%,
 - ребалансом су предложени мањи приходи, док су расходи остали на приближно истом нивоу како је предвиђено планом за 2010. годину,
 - ребалансом је предвиђено да се оствари добит мања за чак 42,75% у односу на план за 2010. годину,
 - број запослених је већи за 14 у односу на планом предвиђен број,
 - предложена расподјела добити у ребалансу иде на штету ситних акционара због издвајања за донације.

7. Разматрање и усвајање Приједлога Плана пословања за 2011. годину.

Представник Друштва је гласао „**ПРОТИВ**“ из следећих разлога:

- мишљења смо да су планирани трошкови могли бити мањи,
- планом је предвиђена мања добит, у односу на ребаланс плана за 2010. годину и
- предложена расподјела добити у плану иде на штету ситних акционара.

8. Разматрање и усвајање Приједлога Плана пословања за период 2011 - 2013.

Представник Друштва је гласао „**ПРОТИВ**“ из следећих разлога:

- мишљења смо да су планирани трошкови могли бити мањи,
- планом је предвиђена мања добит у 2011. и 2012. години, у односу на ребаланс плана за 2010. годину и
- предложена расподјела добити у плану иде на штету ситних акционара.

9. Доношење одлука:

а) Одлука о разрешењу члана Надзорног одбора.

Представник Друштва је гласао „**ПРОТИВ**“ приједлога Надзорног одбора из разлога што је члан Надзорног одбора у децембру 2010. године поднијела оставку, те због тога сматрамо да се не може разријешити дужности са 30.09.2010. године како је наведено у приједлогу одлуке. Из тог разлога гласамо „**ЗА**“ приједлог стручне службе да се члан Надзорног одбора разријешити даном подношења захтјева за разрешење.

б) Одлука о избору члана Надзорног одбора испред фонда ПИО РС.

Представник Друштва је гласао **ЗА** приједлог.

10. Доношење Одлуке о измјени одлуке о расписивању јавног конкурса за избор чланова Надзорног одбора испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске.

Представник Друштва је гласао „**УЗДРЖАНО**“ из разлога што сматрамо да је дошло до пропуста у раду Комисије за избор чланова Надзорног одбора испред матичног предузећа и Фонда за реституцију РС која је именована 30.07.2010. године.

11. Разматрање и усвајање Информације о реализацији пројекта POWER IV:

а) Информација о верификацији одлука о покретању поступка заједничке јавне набавке у оквиру МХ "ЕРС" - Матично предузеће а.д. Требиње.

Представник Друштва није гласао по овој тачки Дневног реда из разлога што се информација не усваја.

б) Информација о Одлуци о давању сагласности управи Предузећа за преношење овлашћења за закључивање појединачних Уговора на Генералног директора МХ "ЕРС" - Матично предузеће а.д. Требиње.

Представник Друштва није гласао по овој тачки Дневног реда из разлога што се информација не усваја.

Пуномоћник
Драгана Пашић, дипл. ек.

в.д. Директор Друштва
Анка Вучен, дипл. ек.