

**ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
„БОРС ИНВЕСТ“ а.д. Бања Лука**

**Извјештај о гласању на скупштини акционара емитента
Фабрика мотора специјалне намјене А.Д. Пале одржане 07.03.2011.године**

На приједлог представника ИРБ-а измјењен је јавно објављени дневни ред тако да је тачке 10. и 15. објављеног дневног реда скинуте са дневног реда из разлога што се нико није јавио на расписан конкурс. Надзорни одбор је објављеним измјенама предложио да се са дневног реда скину тачке 11. и 14.

Извјештај о гласању по тачкама дневног реда:

1. Избор педсједника Скупштине акционара.
Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“
2. Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника.
Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“
3. Разматрање и усвајање предложеног дневног реда.
Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“
4. Разматрање и усвајање Записника са претходне, десете сједнице Скупштине акционара од 27.3.2009. године.
Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ уз заједничку примједбу присутних и представљених акционара да се уз записник достави списак присутних акционара и да се записник потпише.
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора ФМСН АД Пале за период 27.3.2009 - 31.12.2010. године.
Представник ЗИФ-а је гласао „ПРОТИВ“ из разлога што Извјештај није достављен уз материјале.
6. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора "Reviqual" д.о.о. И. Сарајево о ревизији финансијских извјештаја за 2009. годину
Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ из разлога што извјештај независног ревизора објективно приказује стање у предузећу.
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању ФМСН АД Пале у 2009. год.
Представник ЗИФ-а је гласао „ПРОТИВ“ из разлога што Извјештај није достављен уз материјале.
8. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја ФМСН а.д. Пале на дан 31.12.2009. год.
Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ из разлога што је независни ревизор дао позитивно мишљење о финансијским извјештајима.
9. Доношење одлуке о начину покрића губитка у 2009-тој години.
Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ уз примједбу да се прво законске резерве искористе за покриће губитка.
10. Разрјешење досадашњих чланова Одбора за ревизију ФМСН АД Пале
Тачка је скинута са дневног реда.
11. Именовање чланова Одбора за ревизију ФМСН АД Пале, по проведеном конкурс.
Тачка је скинута са дневног реда.
12. Разрјешење досадашњих чланова Надзорног одбора ФМСН АД Пале.

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ разрјешење свих чланова Надзорног одбора.
13. Именовање чланова Надзорног одбора ФМСН АД Пале, по проведеном конкурсу и достављеним приједлозима.

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ именовање испред државе слиједећих чланова Надзорног одбора: Наде Шљивић, Алеша Мајкића и Влајка Цветковића; испред фонда ПИО Саве Тушевљака и испред ситних акционара Славка Фуртуле.

14. Именовање Интерног ревизора ФМСН АД Пале, по проведеном конкурсу.
Тачка је скинута са дневног реда.

15. Избор ревизорске куће за ревизију финансијских извјештаја за 2010. год.
Тачка је скинута са дневног реда.

16. Разматрање и усвајање Плана пословања ФМСН АД Пале у 2011. год.
Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ приједлог ИРБ – државе да се овај материјал врати на дораду и усклади са прописима ИРБ.

Извјештај сачинила
Анка Вучен

в.д. директора Друштва
Анка Вучен