

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: „Фабрика за поцинчавање“ АД Сребреница
Седамнаеста редовна сједница скупштине акционара
Датум и вријеме одржавања: 28.05.2010. године у 12 часова
Мјесто одржавања: просторије Друштва

Извјештај о гласању

АД-1 Разматрање приједлога и именовање комисије за гласање

За састав комисије за гласање предложени су: Бранка Грујичић, Дражана Нежић и Биљана Благојевић

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

АД-2 Разматрање приједлога и именовање предсједника седамнаесте Скупштине акционара и записничара

За предсједника седамнаесте Скупштине акционара предложен је Стојановић Младен, а за записничара Радмила Мандић.

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

АД-3 Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара

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

АД-4 а) Разматрање и усвајање Ревизорског извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2009. годину

Представник Фонда је гласао ПРОТИВ Извјештаја независног ревизора из разлога што имовина није процјењена у складу са међународним рачуноводственим стандардима, затим залихе нису евидентирани у складу са законом из разлога што се не води књиговодство трошкова и учинака, класа 9, на што је и сам ревизор указао на странама 7. и 11. и што у ревизорском извјештају нису обрађена повезана лица. Наиме, ревизор је уочио да је друштво куповало акције предузећа Утва силоси, али није навео да је генерални директор Утва силоса господин Сава Крстић, који је у исто вријеме и члан Управног одбора Фабрике за поцинчавање.

б) Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја и извјештаја о пословању за пословну 2009. годину, са мишљењем независног ревизора и Надзорног одбора

Представник Фонда је гласао ПРОТИВ Финансијског извјештаја и извјештаја о пословању за пословну 2009. годину из разлога што у извјештајима није извршена процјена имовине, нема трансакција са повезаним лицима, а и сам извјештај о пословању није урађен у складу са чланом 24. закона о рачуноводству.

в) Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели остварене добити Друштва за 2009. годину

Представник Фонда је гласао ПРОТИВ Одлуке о расподјели остварене добити Друштва за 2009. годину из разлога што приједлога Одлуке није било ни у материјалима, а ни на самој сједници скупштине.

г) Одлуке о избору ревизорске куће за ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2010. годину

Господин Трнинић, директор друштва, је предложио да скупштина пренесе право избора ревизора на управни одбор.

Представник Фонда је гласао ПРОТИВ из разлога што сматра да скупштина треба да изабере ревизора.

д) Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора

Представник Фонда је гласао ПРОТИВ из разлога што Извјештај о раду Управног одбора не садржи образложење за подизање кредита, те куповину акција Утва силоси, није испоштована одлука да скупштина доноси одлуке о инвестицијама већим од 10% капитала и ограничење у погледу повезаних лица.

ђ) Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора

Представник Фонда је гласао ПРОТИВ Извјештаја о раду Надзорног одбора из разлога што је Надзорни одбор дао позитивно мишљење о финансијским извјештајима и извјештају ревизора.

АД-5 Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању текста Статута Друштва

Представник Фонда је гласао ПРОТИВ из разлога што је Статутом предвиђено да Друштво послује у форми затвореног акционарског друштва, затим што је чланом 63. предвиђено да се добит распоређује за финансирање развојних програма. На самој сједници статут је допуњен са бирањем чланова управног одбора обичним гласањем, што је на штету малих акционара.

АД-6 Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању текста пословника о раду Скупштине акционара

Представник Фонда је гласао ЗА

АД-7 Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора Друштва

Представник Фонда је гласао ПРОТИВ из разлога што разрешењем чланова Надзорног одбора Друштво нема органа надзора.