

**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: „УНИС-Ваљаоница ХВТ“ а.д. Бања Лука

Скупштина број: Х редовна Скупштина

Датум и вријеме одржавања: 22.09.2009. године, 12:00 часова

Мјесто одржавања: просторије Друштва, Бања Лука

Извјештај о гласању

1. Избор радних тијела;
Представник Друштва је гласао ЗА приједлог представника државног капитала који је усаглашен на самој сједници скупштине акционара.
2. Усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара;
Представник Друштва је гласао ЗА и није било примједби на записник.
3. Разрјешење четири члана Надзорног одбора;
Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што се Надзорни одбор разрјешује због истека мандата.
4. Именовање четири члана Надзорног одбора – три испред државног капитала и једног испред других акционара;
Представник Друштва је гласао ЗА приједлог Комисије која је именована да спроведе законом прописану процедуру за избор чланова Надзорног одбора. Сви предложени кандидати испуњавају законом прописане услове, а у складу са Статутом Друштва.