

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
„BORS INVEST“ a.d. Banja Luka

Izveštaj o glasanju predstavnika Društva po tačkama dnevnog reda na skupštini akcionara emitenta

Naziv emitenta: **„Japra“ a.d. Novi Grad**

Skupština broj: **XI redovna Skupština**

Datum i vrijeme održavanja: **30.06.2009. godine, 15:00 časova**

Mjesto održavanja: **prostorije Društva, Japra**

Izveštaj o glasanju

1. Izbor radnih tijela: predsjedavajućeg, zapisničara, stručne službe Društva za brojanje glasova i izbor članova kandidacione komisije
Predstavnik Društva je glasao ZA.
2. Usvajanje izvoda zapisnika sa prethodne X redovne Skupštine a.d.
Predstavnik Društva je glasao UZDRŽANO, iz razloga što predstavnik fonda nije prisustvovao prethodnoj skupštini akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu N.O. Društva za 2008. godinu
Predstavnik Društva je glasao ZA, iz razloga što nije bilo primjedbi na Izveštaj o radu Nadzornog odbora.
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i Izveštaja o završnom računu Društva za 2008. godinu na osnovu Mišljenja N.O. Društva
Predstavnik Društva je glasao ZA, iz razloga što je preduzeće pozitivno poslovalo i ostvarilo neto dobitak od 449.871 KM, što je više nego u prethodnoj godini.
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti Društva na osnovu Prijedloga U.O. Društva i Mišljenja N.O. Društva
Predstavnik Društva je glasao ZA, iz razloga što Uprava preduzeća smatra da zbog trenutne ekonomske krize i negativnog uticaja na poslovanje i likvidnost preduzeća, nije povoljan momenat za isplatu dividende.
6. Razmatranje i utvrđivanje Poslovne politike Društva za 2009. godinu
Predstavnik Društva je glasao ZA, iz razloga što nije bilo primjedbi na predloženu Poslovnu politiku i smatra se realnom.
7. Donošenje Odluke o opozivu člana UO Društva
Predstavnik Društva je glasao ZA, iz razloga što je član Upravnog odbora podnio ostavku.
8. Donošenje Odluke o izboru člana UO Društva
Predstavnik Društva je glasao ZA prijedlog Upravnog odbora iz razloga što nije bilo drugih prijedloga.