

**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: **„КОСИГ ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ А.Д. БАЊА ЛУКА**
Скупштина број: **36. редовна**
Датум и вријеме одржавања: **22.08.2008. у 12,00 часова**
Мјесто одржавања: **Сједиште Друштва**

Извјештај о гласању

1. Верификација мандата представника у Скупштини Друштва и Извјештај верификационе комисије о постигнутом кворуму за одржавање сједнице Скупштине Друштва.

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“, из разлога што није било примједби. Скупштини је присуствовало 80,59% од укупног броја гласова.

2. Разматрање Извода из Записника са 35. сједнице Скупштине акционара Друштва.

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“, из разлога што није било примједби на Записник.

3. Упознавање акционара са акционим планом Управног одбора Друштва , према мјерама Агенције за осигурање Р.Српске-акционари су се упознали са предложеним Акционим планом кога је усвојио Управни одбор, није предвиђено усвајање на скупштини
4. Приједлог Одлуке о повећању броја чланова Надзорног одбора Друштва,

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“, из разлога што сматра оправданим да се постојећи Надзорни одбор сачињен од представника већинског власника прошири представником малих акционара.

5. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Статута Друштва.

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“, измјена се односи на број чланова Надзорног одбора а скупштини је присуствовао нотар, како је законом предвиђено.

6. Приједлог Одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора Друштва,

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“, јер се ради о приједлогу на лични захтјев из оправданих разлога.

7. Приједлог Одлуке о именовану чланова Надзорног одбора Друштва.

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“ јер приједлог сматра коректним и усаглашеним

8. Приједлог Одлуке о разрјешењу члана Управног одбора Друштва,

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“, јер се ради о приједлогу на лични захтјев из оправданих разлога.

9. Приједлог Одлуке о именовану члана Управног одбора Друштва- пошто већински акционар, чији је разрјешени члан био представник, није усагласио коначан приједлог за новог члана Управног одбора, остављена је могућност за кооптирање и избор на слиједећој скупштини.

10. **Р а з н о**

Извјештај сачинила:
Дијана Комосар, дипл.ек.

Директор Друштва
Ђаковић Миленко, дипл.инж.