

**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: „МЕТАЛ“ а.д. Градишка

Скупштина број: једанаеста редовна Скупштина

Датум и вријеме одржавања: 29.06.2011. године, 12:00 часова

Мјесто одржавања: просторије Друштва, Градишка

Извјештај о гласању

1. Именовање радних тијела скупштине:

1.1. Комисије за гласање,

1.2. Записничара,

1.3. Два овјеривача записника,

Представник Друштва је гласао „ЗА“.

2. Усвајање Извјештаја Комисије за гласање,

Представник Друштва је гласао „ЗА“, на скупштини су били присутни и представљени акционари који заједно имају 76,53% акција.

3. Разматрање и усвајање Извода из записника са претходне сједнице

Скупштине,

Представник Друштва је гласао „ЗА“.

4. Разматрање и усвајање:

4.1. Финансијских извјештаја за 2010.г.

Представник Друштва је гласао „УЗДРЖАНО“ из разлога што ревизор није добио све информације, а које би (како тврди један од акционара) могле утицати на његово мишљење. Такође је битно нагласити да на самој скупштини управа није прихватила приједлог акционара да се прочита текст оставке предсједника Управног одбора.

4.2. Извјештаја управног одбора о пословању у 2010.г.,

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“ због негативног пословања и високог нивоа кредитног задужења предузећа и оптерећености некретнина, постројења и опреме хипотекама и заложним правом у висини од 86% укупне вриједности некретнина, постројења и опреме.

4.3. Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја за 2010.г.,

Представник Друштва је гласао „УЗДРЖАНО“ због претходно наведеног.

4.4. Извјештаја Надзорног одбора о резултатима надзора у 2010.г.
Представник Друштва је гласао „**ЗА**“.

5. Доношење одлуке о губитку исказаном по финансијским извјештајима за 2010.г.

Представник Друштва је гласао „**УЗДРЖАНО**“ због претходно наведеног.

6. Разматрање приједлога и усвајање Статута, усклађеног са одредбама Закона о привредним друштвима, Законом о класификацији дјелатности и Регистру пословних субјеката по дјелатностима у РС и Уредбом о класификацији дјелатности РС,

Представник Друштва је гласао „**ПРОТИВ**“ из разлога што није прихваћена примједба на предложени текст Статута, а која се односи на то да се чланови Управног одбора бирају кумулативним гласањем.

Статут није усвојен, те се из тог разлога нису разматрале следеће тачке:

7. Разматрање приједлога и усвајање Пословника о раду Скупштине акционара,

8. Доношење одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора,

9. Доношење одлуке о избору чланова Управног одбора,

10. Доношење одлуке о разрјешењу предсједника и чланова Надзорног одбора,

11. Доношење одлуке о избору чланова Одбора за ревизију,

12. Доношење одлуке о избору интерног ревизора,

14. Доношење одлуке о накнадама члановима Управног одбора, Одбора за ревизију и интерном ревизору,

15. Доношење одлуке о давању сагласности за закључење уговора са члановима Управног одбора.

13. Доношење одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2011.г.,

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“ приједлог да наредне године ревизију врши ревизорска кућа “Deloitte” d.o.o. Banja Luka.