

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: „МИП“ а.д. Приједор

Скупштина број: редовна Скупштина

Датум и вријеме одржавања: 22.10.2010. године, 12:00 часова

Мјесто одржавања: просторије Друштва, Приједор

Извјештај о гласању

1. Избор радних тијела Скупштине:

а) предсједника Скупштине

б) комисије за гласање

ц) записничара и овјериваче записника

Представник Друштва је гласао **ЗА**, а поред записничара којег је одредила Скупштина, записник је водио и нотар Санда Јосић .

На сједници Скупштине је било присутно и предлавано 89,997% акција, укључујући и акционаре који су се одредили да гласају писменим путем.

2. Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице

Представник Друштва је гласао **ЗА**.

3. Разматрање и усвајање извјештаја независног ревизора за 2009. годину.

Представник Друштва је гласао **ЗА** јер је на самој Скупштини достављена допуна ревизорског извјештаја, гдје дато детаљније појашњење повезаних лица и мишљење о ефектима трансакције.

4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора за 2009. годину

Представник Друштва је гласао **ЗА** и није били примједби на рад Управног одбора.

5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2009. годину

Представник Друштва је гласао **ЗА** и није били примједби на Извјештај Надзорног одбора.

6. Разматрање и усвајање Годишњег обрачуна за 2009. годину са мишљењем независног ревизора и Надзорног одбора

Представник Друштва је гласао **ЗА** из разлога што је предузеће позитивно пословало у претходној години.

7. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за 2009. годину

Представник Друштва је гласао **ЗА**.

8. Разматрање и доношење одлуке о расподјели добити за 2009. годину
Представник Друштва је гласао **ЗА** приједлог да се добит искористи за покриће губитка из ранијих година.

9. Разматрање и усвајање Плана пословања и Пословне политике за 2011. год.
Представник Друштва је гласао **ЗА** из разлога што је план сачињен на реалним основама, а у складу са добијеном инструкцијом

10. Разматрање и усвајање Статута Друштва (усклађивање са "Законом о привредним друштвима")

Представник Друштва је гласао **ЗА** јер су у текст Статута уграђене све примједбе које су наведене у наставку текста, а које су прецизно наведене у инструкцији за гласање.

Члан 18. Статута допунити у складу са чланом 200., став 2 Закона (односи се на број одобрених акција).

Члан 20. ускладити са чланом 210. став 3. Закона у смислу редосљеда расподјеле добити.

Члан 35 Статута треба ускладити са чланом 69. (додати од укупног броја акција са правом гласа).

Члан 36. Гласање по неким питањима се врши путем гласачког листића (члан 288. Закона).

Члан 42. предлажемо да се код избора чланова Управног одбора примјењује кумулативно гласање.

Члан 50. појаснити овлаштења и обавезе ревизијске комисије и по ком закону је предвиђено именовање исте (члан 308. Закона, да ли је исту потребно именовати?) - избацити члан.

Члан 52. предлажемо да се у Статуу предвиди број чланова Извршног одбора.

Члан 56. предлажемо да гласи: "**Скупштина** Друштва бира **независног** ревизора, чији су положај и овлашћења утврђени законом којим се уређује рачуноводство и ревизија."

Члан 66. предлажемо да стоји на почетку Статута између чланова 7. и 10.

11. Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине акционара Друштва

Представник Друштва је гласао **ЗА** јер су у текст Пословника уграђене све примједбе које су наведене у инструкцији, а односе се на следеће:

Упоредити и спојити чланове 9 и 21.

Члан 10. избацити став 2 и ускладити са чланом 272. Закона и чланом 29. Статута. Став 3. допунити са следећим текстом: "и свим осталим акционарима на њихов захтјев".

Члан 14. избацити став 2. или само дио који се односи на овлаштено лице правног лица.

Члан 17. допунити Став 1, алинеја 2. са бројем акционара.

Након усвајања Статута по тачкама од 12 до 16 се гласало путем гласачких листића у складу са чланом 288. Закона.

12. Разматрање и доношење одлуке о разрјешењу предсједника и чланова Надзорног одбора
Представник Друштва је гласао **ЗА**.

13. Разматрање и доношење одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора
Представник Друштва је гласао **ЗА**.

14. Разматрање и доношење одлуке о именовану чланова Управног одбора
Представник Друштва је гласао **ЗА** кандидате који су предложени у материјалу за Скупштину, те су у Управни одбор изабрани: Боро Бабић, Бошко Тадић и Драгана Пашић.

15. Разматрање и доношење одлуке о накнадама члановима УО

16. Разматрање и доношење одлуке о избору независног ревизора за 2010. годину
По тачкама 15 и 16 Дневног реда представник Друштва није гласао из разлога што је изабран у Управни одбор.

17. Разно

По овој тачки Дневног реда се није ништа разматрало.