

## Društvo za upravljanje investicionim fondovima «BORS INVEST» a.d. Banja Luka

### Izveštaj opunomoćenika o odlukama i drugim aktima usvojenim na sjednici Skupštine akcionara «MLJEKARA» a.d. Banja Luka

Mjesto održavanja	Banja Luka, Restoran Mljekara AD
Termin održavanja	16.12.2010. godine, u 14:00 časova

Podaci o broju prisutnih, predstavljenih ili akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem	
Broj glasova	10.867.373
% od ukupnog broja glasova	83,24

R/b	<b>Dnevni red</b>			
1.	Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru verifikacione komisije i podnošenje izvještaja o prisutnim akcionarima			
2.	Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru predsjedavajućeg skupštine, zapisničara i brojača glasova			
3.	Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa VIII redovne Skupštine akcionara Društva od 29.06.2010. godin			
4.	Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Statuta "Mljekara" a.d. Banja Luka			
5.	Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva			
6.	Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva			
7.	Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva			
8.	Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2010. godinu			
R/b	Donesene odluke i drugi akti usvojeni po tačkama dnevnog reda	Predstavnik Fonda glasao		
		ZA	PROTIV	UZDRŽAN
Ad – 1.	Odluka o imenovanju Komisije za glasanje Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje;	X X		
Ad – 2.	Odluka o izboru Predsjedavajućeg, zapisničara i brojača glasova Za Predsjedavajućeg je imenovan Punomoćnik većinskog akcionara advokat Stevan Dimitrijević, Zapisnik je vodila Notar Mara Rodić	X		
Ad – 3.	Odluka o usvajanju Zapisnika sa VIII redovne sjednice Skupštine	X		
Ad – 4.	Odluke o usvajanju Statuta "Mljekara" a.d. Banja Luka Predsjedavajući je, kao zastupnik većinskog akcionara, konstatovao da su do održavanja Skupštine pristigli prijedlozi za izmjene i dopune predloženog Statuta od strane drugih akcionara (Fond Pio, Fond REST., i ZIF-ovi), te je predložio Stručnim službama, odnosno Upravi da uvažavajući i primjedbe ostalih akcionara, sačini novi prijedlog Statuta, koji bi bio predmet usvajanja na narednoj Skupštini. U skladu sa tim izjavio je da će glasati „Uzdržan“ po predloženom tekstu Statuta. <b>Odluka o usvajanju Statuta nije usvojena.</b>		X	
Ad- 5.	Odluka o razrješenju članova Upravnog odbora Društva Predsjedavajući je konstatovao da su predložene izmjene Organa, inicirane predloženim Statutom, u postupku usklađivanja sa ZPD. Obzirom da Statut nije usvojen, date su na glasanje pripremljene Odluke, kako bi se ispoštovala procedura, uz konstataciju da će predstavnik većinskog akcionara biti „Uzdržan“ po svim tačkama vezano za reizbor Organa. <b>Odluka o razrješenju članova UO nije usvojena.</b>			X
Ad -6.	Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Društva <b>Odluka nije usvojena.</b>			X
Ad– 7.	Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva <b>Odluka nije usvojena</b>			X
Ad- 8.	Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2010. godinu Za Revizora fin. izvještaja za 2010. godinu izabrana je revizorska kuća KPMG, koja je imala i najpovoljniju ponudu. Na samoj Skupštini nije bilo moguće utvrditi da li predložena Rev. kuća ispunjava sve zakonske propise, a s obzirom na mnogobrojne primjedbe manjinskih akcionara na samu reviziju od strane KPMG u prethodnim godinama, Predstavnik ZIF-ova glasao "Uzdržan". <b>Odluka je usvojena potrebnom većinom.</b>			X