

**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: МЕТАЛОТЕХНА

Скупштина број: VI

Датум и вријеме одржавања: 29.02.2008.

Мјесто одржавања: сједиште друштва у Кнежеву

Извјештај о гласању

АД-1 Избор радних тијела скупштине (верификационе и кандидационе комисије, записничара) и извјештај верификационе комисије

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што није било примједби на избор радних тијела и извјештај верификационе комисије. Скупштини је присуствовало 83,502% од укупног броја присутних и представљених акционара.

АД-2 Верификација записника са претходне сједнице друштва

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

АД-3 Доношење одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора Друштва

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што је истекао мандат за чланове Управног одбора истекао.

АД-4 Доношење одлуке о разрјешењу предсједника и чланова Надзорног одбора друштва

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што је истекао мандат за предсједнике и чланове Надзорног одбора истекао.

АД-5 Доношење одлуке о избору чланова Управног одбора Друштва

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што није било примједби акционара на приједлог кандидационе комисије

АД-6 Доношење одлуке о избору предсједника и чланова Надзорног одбора друштва

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што није било примједби акционара на приједлог кандидационе комисије.

АД-7 Доношење Одлуке о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу МХЕ „Угар“ Запеће Кнежево

АД-8 Усвајање Статута ДОО МХЕ „Угар“ Запеће Кнежево

АД-9 Доношење Одлуке о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу МХЕ „Врбања“ Бања Лука

АД-10 Усвајање Статута ДОО МХЕ „Врбања“ Бања Лука

Представник Друштва је гласао за све наведене тачке ПРОТИВ, из разлога што сматра да није имао на увид и разматрање довољно материјала који би доказао економску оправданост и изводљивост изградње ХЕ а имајући у виду интересе „Металотехне“ а.д. Кнежево као оснивача.

АД-11 Извјештај о пословању Друштва за 2007. годину

Представник Друштва је гласао УЗДРЖАНО, за Одлуку о усвајању финансијских извјештаја за 2007. годину из разлога што је одлука условна и извјештаји ће се сматрати усвојеним тек ако независни ревизор да позитивно мишљење о финансијским извјештајима са 2006. и 2007. годину. Представник Друштва се изјаснио ПРОТИВ Извјештаја о пословању Друштва за 2007. годину из разлога што управу друштва сматра одговорном за неодржавање редовних скупштина акционара те информисања истих о пословању и намјерама предузећа и не вршење ревизије финансијских извјештаја.

АД-12 Доношење одлуке о покрићу губитка друштва по годишњим обрачунима друштва

Ова тачка дневног реда је на приједлог управе скинута и акционари су упознати са садашњим стањем у форми информације.

АД-13 Усвајање Производно-финансијског плана за 2008. годину.

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога није било примједби акционара на приједлог и што план сматра реалним и изводљивим.