

**ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
„БОРС ИНВЕСТ“ а.д. Бања Лука**

**Извјештај о гласању на скупштини акционара емитента
МТК "Металотехна" а.д. Кнежево, одржане 12.11. 2010.год**

Извјештај о гласању по тачкама дневног реда:

1. Избори:

1.1. Избор записничара

1.2. Избор комисије за гласање

1.3. Избор овјеривача записника

Скупштина је једногласно изабрала радна тијела.

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“, јер је предсједник Скупштине потврдио избор радних тијела.

Комисија за гласање је установила да Скупштини лично или путем дате пуномоћи присуствују акционари или пуномоћници 3.382.697 акција односно 78,21% од укупног броја и да скупштина има кворум. Извјештај комисије за гласање је једногласно усвојен.

2. Усвајање записника са VI сједнице Скупштине МТК "Металотехна" а.д. Кнежево.

Скупштина је усвојила записник са VI сједнице Скупштине МТК "Металотехна" а.д. Кнежево са 81,45% гласова.

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“, јер је записником коректно обухваћен рад претходне Скупштине акционара.

3. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора МТК "Металотехна" а.д. Кнежево за 2008. и 2009. годину

Извјештај о раду Надзорног одбора МТК "Металотехна" а.д. Кнежево за 2008. и 2009. годину је усвојен са 81,45% присутних гласова.

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ из разлога што је у извјештају о раду Надзорног одбора МТК "Металотехна" а.д. Кнежево за 2008. и 2009. годину наведено шта је Надзорни одбор радио, а везано је за законске надлежности Надзорног одбора.

4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора МТК "Металотехна" а.д. Кнежево за 2008. и 2009. годину

Извјештаја о раду Управног одбора МТК "Металотехна" а.д. Кнежево за 2008. и 2009. годину није усвојен. „ЗА“ је гласало 45,44%, а „ПРОТИВ“ 54, 56%.

Представник ЗИФ-а је гласао „ПРОТИВ“ из разлога што Управни одбор није редовно одржавао сједнице и није обављао функције из своје надлежности.

5. Разматрање и усвајање извјештаја независног Ревизора за 2009. годину.

Скупштина је једногласно усвојила Извјештај независног ревизора.

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ из разлога што извјештај независног ревизора објективно приказује стање у предузећу.

6. Разматрање и усвајање финансијских извјештаја МТК "Металотехна" а.д. Кнежево за 2008. и 2009. годину са мишљењем Надзорног одбора.

Финансијски извјештаји МТК "Металотехна" а.д. Кнежево за 2008. и 2009. годину са мишљењем Надзорног одбора су усвојени са 58,94% присутних гласова.

Представник ЗИФ-а је гласао „ПРОТИВ“ из разлога што су финансијски извјештаји непотпуни (нема нота уз билансе), нема ревизорског извјештаја за 2008. годину и због мишљења ревизора за 2009. годину са резервом.

7. Разматрање Извјештаја о пословању МТК "Металотехна" а.д. Кнежево за 2008 и 2009. годину

Извјештаји о пословању МТК "Металотехна" а.д. Кнежево за 2008. и 2009. годину су усвојени са 58,94% присутних гласова.

Представник ЗИФ-а је гласао „ПРОТИВ“ из разлога што извјештаји нису сачињени у складу са Законом о рачуноводству и Законом о привредним друштвима.

8. Доношење Одлуке о распореду добити МТК "Металотехна" а.д. Кнежево за 2009. годину

Одлука о распореду добити МТК "Металотехна" за 2008. годину је усвојена са 93,82%.

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ из разлога што се распоређује добит за 2008. а не за 2009. како је наведено у дневном реду и што се добит распоређује за покриће губитка из претходног периода.

9. Доношење Одлуке о преносу концесије за изградњу мини hidroелектране Запеће на ријеци Угар општина Кнежево.

Ова тачка дневног реда је на захтјев ИРБ-а усклађена са добијеним материјалом и преформулисана тако да гласи: Одлука о провођењу активности на преносу уговора о концесији и преносу власничких права.

Већински власник је на тражење представника фондова укратко је изнио неке детаље и вези с додјелом концесије и самом тренутном ситуацијом по том питању. Он је истако да су концесије додјељене а да претходно нису била ријешена многа питања и да је сама процедура око добијања грађевинске дозволе доста компликована. Металотехна је једна од ријетких која је успјела да добије грађевинску дозволу. Према ранијим прописима право на концесију се није могло преносити док се објекат не уради, међутим сада постоји одлука Владе по којој се пренос, под одређеним условима, може вршити и прије изградње тј. након добијања грађевинске дозволе. Ми као концесионар водимо преговоре у циљу да задржимо 20% права на концесију и власништво. Са предузећем Интеренерга имамо идеје о извођењу радова (варење цијеви) сл. што би се узело као наше учешће. Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ уз напомену да се да се коначна одлука о преносу концесије донесе накнадно на скупштини акционара.

10. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2010. годину.

Одлука о избору независног ревизора за 2010. годину је донешена једногласно.

11. Доношење Одлуке о утврђивању накнаде члановима Управног одбора.

На скупштини је предложено да чланови управног одбора немају накнаде. Представник ЗИФ-а је гласао „УЗДРЖАНО“ из разлога што Управни одбор треба више да ради и да за то има адекватну накнаду.