

**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: „Медицинска електроника“ а.д. Бања Лука
Скупштина број: VI редовна Скупштина
Датум и вријеме одржавања: 25.12.2007. године, 10:00 часова
Мјесто одржавања: просторије Друштва, Бања Лука

Извјештај о гласању

АД-1 Избор радних тијела

АД-2 Разматрање и усвајање Записника са пете Скупштине акционара

АД-3 Разматрање оставки Предсједника Скупштине и чланова Надзорног одбора и доношење одговарајућих одлука

Представник Друштва није био присутан на Скупштини акционара, из оправданих разлога, када се расправљало о прве 3 тачке Дневног реда.

АД-4 Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за 2005. и 2006. годину, са извјештајем ревизора

Представник Друштва је гласао ПРОТИВ, из разлога што је негативно мишљење ревизора о Финансијским извјештајима за 2005. и 2006. годину, као и чињеница да се ради о извјештајима који су се требали разматрати до 30.09.2006. године, односно у првој половини 2007. године.

АД-5 Разматрање и усвајање Извјештаја Надзорног одбора

Представник Друштва је гласао УЗДРЖАН, из разлога што се Надзорни одбор није састајао већ дуже вријеме, а и сам Извјештај није комплетан.

АД-6 Разматрање и усвајање приједлога Статута Холдинга „Медицинска електроника“ а.д. Бања Лука

АД-7 Доношење одлуке о оснивању зависних предузећа у складу са Програмом приватизације и Елаборатом о статусним промјенама „Медицинске електронике“ а.д. Бања Лука

АД-8 Разматрање и усвајање Пословне политике за 2008. годину

АД-9 Доношење одлуке о реструктурисању конверзијом дуга у акције, у складу са одредбама Закона о измјенама и допунама Закона о приватизацији државног капитала у предузећима („Сл. Гласник РС“ број 51/06, 1/07 и 53/07)

Представник Друштва није гласао од 6-е до 9-е тачке Дневног реда, из разлога што су се акционари који су присуствовали Скупштини договорили да се наведене тачке врате на дораду, а разлог за то је што материјал који је достављен акционарима по овим тачкама није комплетан и не постоји елаборат о економској оправданости за доношење оваквих одлука. Усаглашен је приједлог да се материјал доради, те да се о томе расправља на наредној Скупштини акционара која треба да се одржи до краја јануара 2008. године.

АД-10 Текућа питања

По овој тачки Дневног реда се није расправљало и гласало.