

**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: „**Напредак**“ ад Пелагићево

Скупштина број: **7.**

Датум и вријеме одржавања: **14.05.2008. године у 12:00 часова**

Мјесто одржавања: **просторије управе Друштва**

Извјештај о гласању

АД-1 Избор радних тијела Скупштине акционара Друштва.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што није било других приједлога ни примједби на предложене кандидате.

АД-2 Разматрање и усвајање записника са 6. сједнице Скупштине акционара Друштва.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби.

АД-3 Разматрање и доношење одлуке о:

- Усвајању Извјештаја независног ревизора финансијских извјештаја Друштва за 2007. годину.
- Усвајању финансијских извјештаја и извјештаја о пословању Друштва за 2007. годину.

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“ оба приједлога одлука због:

- Увидом у финансијске извјештаје утврђено је да су за претходну годину у обрасцима узети подаци из коригованог биланса за 2006. годину и да су основ за састављање образаца за 2007. годину, а у складу са МРС 8 грешке из ранијих година се не могу на овај начин исправљати.
- У финансијским извјештајима и у извјештају независног ревизора нису објелодањене трансакције између повезаних правних лица и нема извјештаја о ефектима тих трансакција како то захтијева МРС 24.

АД-4 Разматрање и усвајање извјештаја о раду:

- Управног одбора Друштва и
- Надзорног одбора Друштва.

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“ оба извјештаја јер УО је сачинио и дао позитивно мишљење на финансијске извјештаје, те због непотпуности свог извјештаја о раду (нема наведених конкретних одлука које је УО доносио, као ни ефеката тих одлука). Што се тиче извјештаја НО, НО није разматрао одлуке органа управљања, иако је то у његовој надлежности.

АД-5 Разматрање приједлога и доношење одлуке о стављању ван снаге:

- Одлуке о смањењу основног капитала друштва смањењем броја акција, бр. 340/07 од 03.12.2007. године,

- Одлуке о другој емисији акција хартија од вриједности, бр. 341/07, од 03.12.2007. године и
- Одлуке о измјенама Статута Друштва бр. 342/07 од 03.12.2007. године.

Представник Друштва је гласао „ЗА“ сва три приједлога одлуке, јер је био против доношења ових одлука које се сада стављају ван снаге на прошлој скупштини.

АД-6 Разматрање приједлога и доношење одлуке о смањењу основног (акцијског) капитала ради покривања губитка.

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“ са издвојеним мишљењем из истих разлога као и под тачком 3., као и због тога што смањењем капитала акционари трпе губитак. Приједлог одлуке није добио потребан број гласова, јер је против било 35,42% присутних акционара.

АД-7 Разматрање приједлога и доношење одлуке о другој емисији акција по основу смањења основног (акцијског) капитала.

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“, мада је био мишљења да је потребно скинути ову и следећу тачку са дневног реда, јер је услов за њихово разматрање било доношење одлуке из претходне тачке. На инсистирање представника стручне службе Друштва ипак се приступило гласању.

АД-8 Разматрање приједлога и доношење одлуке о измјенама Статута Друштва.

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“, уз исте примједбе као и за претходну тачку.

АД-9 План пословања Друштва за 2008. годину

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на предложени План пословања.

АД-10 Разматрање и доношење одлуке о висини накнаде за рад у Надзорном одбору и Управном одбору Друштва.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер је мишљења да је предложена накнада од 180,00 КМ мјесечно члановима оба одбора примјерена и у складу са резултатима пословања.

АД-11 Доношење одлуке о преносу овлашћења на Управни одбор за избор независног ревизора финансијских извјештаја Друштва за 2008.годину

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“ са издвојеним мишљењем јер је право на избор ревизора у надлежности Скупштине акционара и због тога што је на прошлој сједници Скупштине се већ пренијело то право на Надзорни одбор, тако да нема смисла исто у више наврата преносити.