

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

**Извјештај о гласању на скупштини акционара емитента  
„Приједорпутеви“ а.д. Приједор одржане 13.05.2011. године**

**Извјештај о гласању по тачкама дневног реда:**

1. Избор радних тијела:

- председника Скупштине акционара,
- комисије за бројање гласова,
- записничара и два овјеривача записника.

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

Извјештај Комисије за бројање гласова

Комисије за бројање гласова је утврдила да Скупштини лично или путем дате пуномоћи присуствују акционари или пуномоћници који посједују 7.376.056 акција односно 8718% од укупног броја и да скупштина има кворум.

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ извјештај Комисије за бројање гласова.

2. Усвајање извода записника са претходне XI редовне скупштине акционара Друштва одржане 28.05.2010, године.

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

3.Разматрање и усвајање Извјештаја о раду надзорног одбора Друштва за 2010.годину.

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“.

4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду управног одбора Друштва за 2010.г

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“.

5.Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ Извјештај независног ревизора из разлога што Извјештај објективно приказује стање имовине, обавеза и потраживања на дан 31.12.2010.године, затим резултат пословања, промјене на капиталу и новчане токове у 2010. години.

6.Разматрање и усвајање следећих извјештаја:

- а) финансијских извјештаја Друштва (завршни рачун)
- б) извјештаја о пословању за 2010. годину.

На основу мишљења надзорног одбора Друштва и мишљења независног ревизора.

Представник „ЗИФ“-а је гласао „ЗА“ и за подтачку а) и за подтачку б) из разлога што су независни ревизор и надзорни одбор дали позитивно мишљење о наведеним извјештајима.

7.Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити Друштва на основу приједлога управног одбора Друштва и мишљења надзорног одбора Друштва Представник „ЗИФ“-а је гласао „УЗДРЖАНО“ из разлога што је одлуком предвиђено да нераспоређена добит остане нераспоређена.

8. Разматрање и утврђивање Плана пословања са пословном политиком Друштва за 2011. годину.  
Представник „ЗИФ“-а је гласао „ЗА“.

9 .Разматрање приједлога управног одбора Друштва о измјенама Статута Друштва и усвајање новог Статута Друштва у складу са:

а. организовањем Друштва према одредбама Закона о привредним друштвима РС „Службени гласник РС“, број 127/08 и 58/09) и

б. усклађивањем дјелатности према одредбама Уредбе о класификацији дјелатности РС („Службени гласник РС“ бр. 119/10, која је ступила на снагу дана 01.01.2011.г.)

Представник „ЗИФ“-а је гласао „ЗА“ из разлога што су измјенама статут усклађује са Законом о привредним друштвима..

10. Разматрање и усвајање Пословника о раду скупштине акционара Друштва Представник „ЗИФ“-а је гласао „ЗА“ из разлога што су измјене Пословника усклађене са измјенама Статута.

11,Разрјешење старих чланова УО Друштва.  
Представник „ЗИФ“-а је гласао „ЗА“.

12.Избор нових чланова УО Друштва  
Представник „ЗИФ“-а је гласао „ЗА“.

13.Разрјешење предсједника и чланова НО Друштва  
Представник „ЗИФ“-а је гласао „ЗА“ из разлога што је Друштво више нема Надзорног одбора.

14.Избор независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2011. г.

Представник „ЗИФ“-а је гласао „ЗА“ приједлог да се „ЕФ“ ревизор изабере за ревизију финансијских извјештаја.

Извјештај сачинила:

Винка Пекија