

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: **„Рафинерија угља Модрича“ а.д. Модрича**

Скупштина број: **XI редовна Скупштина.**

Датум и вријеме одржавања: **30.06.2010. године у 13:00 часова**

Мјесто одржавања: **просторије предузећа, Ул. Војводе Степе Степановића бр 49, Модрича**

Извјештај о гласању

АД-1 Избор Предсједника Скупштине акционара Друштва и именовање записничара, овјеривача записника из реда акционара и чланова комисије за гласање.

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

АД-2 Разматрање и усвајање Записника и Извјештаја о реализацији одлука и закључака са 10. редовне сједнице Скупштине акционара Друштва.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на текст записника ни на усмени извјештај о реализацији одлука и закључака са 10. редовне сједнице Скупштине акционара Друштва.

АД-3 Разматрање и усвајање Статута и Одлуке о организовању Друштва ради усклађивања са Законом о привредним друштвима РС.

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“, јер није имао увида у предложени текст ових докумената, као и што у позиву за ову сједницу није истакнуто право несагласних акционара по овој тачки дневног реда.

АД-4 Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине акционара Друштва.

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“, јер није имао увида у предложени текст овог документа.

АД-5 Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању и реализацији Пословне политике Друштва за 2009. годину.

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“, јер је емитент остварио губитак од пословања у 2009. години.

АД-6 Разматрање и усвајање Извјештаја Независног ревизора о финансијском извјештају Друштва за пословну 2009. годину и Финансијског извјештаја Друштва за 2009. годину.

Представник Друштва је гласао „ЗА“ Извјештај Независног ревизора, јер није имао примједби на исти ни на дато мишљење.

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“ Финансијског извјештаја Друштва за 2009. годину из разлога што је независни ревизор дао уздржавајуће

мишљење, а због материјално значајних грешака у финансијским извјештајима.

АД-7 Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитака Друштва.
Представник Друштва је гласао „УЗДРЖАН“ да губитак остане непокривен, из разлога што постоје одређена средства у резервама предузећа.

АД-8 Разматрање и усвајање основних елемената Пословне политике Друштва за 2011. годину.
Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на основне елементе Пословне политике Друштва за 2011. годину.

АД-9 Доношење одлуке о верификацији мандата чланова Управног одбора Друштва и разматрање и усвајање приједлога уговора о регулисању међусобних права и обавеза између Друштва и чланова Управног одбора Друштва.

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“ предложених кандидата и приједлога уговора о регулисању међусобних права и обавеза између Друштва и чланова Управног одбора Друштва, јер је емитент остварио губитак за вријеме док су предложени кандидати били чланови Управе емитента, док су предложеним уговором предвиђене веома широке овласти чланова УО.

АД-10 Доношење одлуке о разрјешењу предсједника и чланова Надзорног одбора Друштва.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер је у питању усаглашавање са Законом о привредним друштвима.

АД-11 Доношење одлуке о избору интерног ревизора Друштва.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер је у питању усаглашавање са Законом о привредним друштвима и што је, на самој сједници, потврђено од стране Нотара и правне службе предузећа да не постоје никакве законске сметње да исто лице буде интерни ревизор у другим повезаним лицима.

АД-12 Доношење одлуке о избору Одбора за ревизију Друштва.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер је у питању усаглашавање са Законом о привредним друштвима и што је, на самој сједници, потврђено од стране Нотара и правне службе предузећа да не постоје никакве законске сметње да иста лица буду чланови Одбора за ревизију у другим повезаним лицима.

АД-13 Избор Независног ревизора за ревизију финансијског извјештаја Друштва за пословну 2010. годину.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједбе на критеријуме приликом избора Независног ревизора, као ни на сам приједлог.