

**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 нафте“ а.д. Брод**

Скупштина број: **XIII редовна Скупштина.**

Датум и вријеме одржавања: **30.06.2010. године у 09:00 часова**

Мјесто одржавања: **просторије друштва, Ул. Светог Саве бб, Брод**

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 12. редовне сједнице Скупштине акционара Друштва.

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“, из разлога што нису прихваћене примједбе на Зашисник, које су имали пуномоћници фондова.

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, нити 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 „ЗА“ приједлог одлуке да се губитак не покрива и да се исти разматра уз годишњи обрачун за 2010. годину.

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 „ЗА“ предложене кандидате за чланове Управног одбора, док се изјаснио ПРОТИВ текста предложеног уговора о регулисању међусобних права и обавеза између Друштва и чланова Управног одбора Друштва, јер су предложеним уговором предвиђене веома широке власти чланова УО.

АД-10 Доношење одлуке о разрешењу 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.

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.

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.