

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

**Извјештај о гласању на скупштини акционара емитента  
АД „Романијапутеви“ Соколац одржане 23.06.2011. године у 12 часова**

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

1.Избор радних тијела Скупштине:

а)Комисија за гласање

б)Записничара

в)Два овјеривача Записника

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ из разлога што није било примједби на предложене кандидате.

2. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање;

Комисије за бројање гласова је утврдила да Скупштини лично или путем дате пуномоћи присуствују акционари или пуномоћници који посједују 6.511.823 акције, односно 82,938494% од укупног броја и да скупштина има кворум.

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

3. Разматрање и усвајање Записника са прве - ванредне Скупштине акционара одржане 21.10.2010. године;

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

4. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја АД "Романијапутеви" Соколац за 2010. годину;

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ из разлога што је ревизор објективно и истинито приказао финансијски положај АД „Романијапутеви“ Соколац на дан 31. децембра 2010. године, као и резултате његовог пословања и његове токове готовине за годину која се завршава на тај дан.

5. Разматрање и усвајање Извјештаја о финансијском пословању АД

"Романијапутеви" Соколац за 2010. годину;

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ из разлога што је ревизор дао позитивно мишљење.

6. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању АД "Романијапутеви" Соколац за 2010. годину;

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ из разлога што је друштво позитивно пословало.

7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2010. годину;

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ из разлога што је друштво позитивно пословало.

8. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2010. годину;

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“.

9. Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити за 2010. годину;

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ из разлога што је прихваћен приједлог да се 5% добити расподјели у законске резерве, а остатак од 95% да остане нераспоређен.

10. Разматрање и усвајање Одлуке о измјени и допуни Статута АД "Романијапутеви" Соколац;

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ из разлога што су усклађиване шифре дјелатности са новом Уредбом.

11. Усвајање Одлуке о избору независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Друштва за пословну 2011. годину.

Представник ЗИФ-а је гласао „ЗА“ приједлог Управног одбора.