

**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: ПД „Семберија“ А. Д. Бијељина

Седма сједница скупштине акционара

Датум и вријеме одржавања: **29. 06. 2010** године у **12 часова**

Мјесто одржавања: **просторије Друштва**

Извјештај о гласању

1. Избор радних тијела Скупштине,
Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што није било других приједлога ни примједби на предложене кандидате.
2. Усвајање извјештаја о верификацији мандата Скупштине акционара,
Представник Фонда је гласао ЗА.
3. Верификација записника са шесте (VI) редовне Скупштине акционара,
Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на текст записника.
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора за 2009. годину,
Представник Фонда је гласао ЗА јер није имао примједби на Извјештаја о раду Управног одбора за 2009. годину.
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2009. годину,
Представник Фонда је гласао ЗА јер није имао примједби на Извјештај о раду Надзорног одбора за 2009. годину.
6. Разматрање и усвајање Извјештаја Екстерног ревизора о извршеној ревизији финансијског извјештаја.
Представник Друштва је гласао „ЗА“ Извјештај Екстерног ревизора, јер није имао примједби на исти ни на дато мишљење.
7. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна (финансијског извјештаја) ПД "Семберија" А.Д. Бијељина за 2009. годину са прибављеним мишљењем Надзорног одбора.
Представник Друштва је гласао „ЗА“ Извјештаја о пословању и годишњи обрачун (финансијски извјештаа) ПД "Семберија" А.Д. Бијељина за 2009. годину, јер није имао примједби на исте.
8. Доношење одлуке о расподјели добити за 2009. годину.
Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на одлуку о расподјели добити за 2009. годину.
9. Разматрање и усвајање Пословне политике за 2010. годину.
Представник Друштва је гласао „ЗА“ Пословну политику за 2010. годину, јер није имао примједби на исту.

10. Разрјешење чланова Управног одбора друштва.

Представник Друштва је гласао „ЗА“ разрјешење чланова Управног одбора: Радић Стеве и Анђелка Шобота из разлога што су поднијели неопозиве оставке.

11. Избор чланова Управног одбора друштва.

Представник Друштва је гласао „ЗА“ слиједеће кандидате: Небојшу Антонијевића и Марију Хип из разлога што су предложени од стране акционара чији је кандидат поднио оставку и акционара који је купио акције од акционара који је имао представника у Управном одбору, а који је поднио оставку.

12. Доношење одлуке о продаји дијела имовине друштва.

Представник Друштва је гласао „ЗА“ приједлог ИРБ да се доношење одлуке о продаји дијела имовине друштва врати Управном одбору на одлучивање, јер се ради о имовини мале вриједности.

13. Доношење одлуке о преносу права располагања и трајног права кориштења на објекту и земљишту Њемачке евангелистичке цркве, без накнаде.

Представник Друштва је гласао „ЗА“ закључак да се ова тачка скине са дневног реда и да се боље припреми за наредну скупштину