

**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: „ТОПЛАНА“ а.д. Бања Лука

Скупштина број: II ванредна сједница Скупштине акционара

Датум и вријеме одржавања: 22.09.2011. године, 13:00 часова

Мјесто одржавања: просторије Друштва, Бања Лука

Извјештај о гласању

1.Избор радних тијела:

- Комисије за гласање, записничара и овјеривача записника

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“.

2.Разматрање и усвајање Записника са 18. Годишње сједнице Скупштине акционара.

Представник Друштва је гласао „**УЗДРЖАНО**“ из разлога што нисмо били присутни на претходној сједници скупштине акционара.

3.Разматрање и усвајање приједлога Статута „Топлана“ а.д.Бања Лука.

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“ из разлога што су прихваћене наше примједбе на Статут, које су наведене у наставку текста. Примједбе:

1. члан 12. алинеја 5. - брисати

2. члан 15. став 2 - брисати

3. члан 29. став 2 ускладити са ЗОП (уручен предс. НО - брисати)

4. члан 35. став 2 ускладити са ЗОП члан 276

5. члан 42 став 2 додати алинеју 5. о ликвидацији

6. члан 51. став 3 - брисати

7. члан 90. став 2 „Управа друштва није овлашћена да одлучује о расподјели добити“

4.Разматрање и усвајање пословника о раду Скупштине акционара „Топлана“ а.д.Бања Лука.

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“ из разлога што су прихваћене предложене измјене Статута и у том дјелу је коригован предложени текст пословника.