

**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: **„УНИС-Ваљаоница ХВТ“ а.д. Бања Лука**

Скупштина број: **XI редовна Скупштина**

Датум и вријеме одржавања: **03.11.2009. године, 13:00 часова**

Мјесто одржавања: **просторије Друштва, Бања Лука**

**Извјештај о гласању**

1. Избор радних тијела;  
Представник Друштва је гласао ЗА приједлог представника државног капитала који је усаглашен на самој сједници скупштине акционара.
2. Усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара;  
Представник Друштва је гласао ЗА предложени текст записника уз примједбу да се у тачкама 3 и 4 наведе проценат којим су усвојене одлуке.
3. Разрешење два члана Одбора за ревизију;  
Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што се Одбор за ревизију разрјешује због истека мандата.
4. Именовање два члана Одбора за ревизију;  
Представник Друштва је гласао ЗА приједлог Комисије која је именована да спроведе законом прописану процедуру за избор чланова Одбора за ревизију. Сви предложени кандидати испуњавају законом прописане услове, а у складу са Статутом Друштва.

Пуномоћник  
Драгана Пашић, дипл. ек.

в.д. Директор Друштва  
Анка Вучен, дипл. ек.