

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

**Извјештај о гласању представника Друштва по тачкама дневног реда на скупштини
акционара емитента**

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Preduzeće | Vitaminka a.d. Banja Luka |
| Mjesto održavanja | Prostorije Društva |
| Datum održavanja | 27.05.2010. |
| Predstavnik Fonda | Vladan Jović |
| Prisutno akcionara od ukupnog broja | 92,21 % |

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela:
 - izbor komisije za glasanje.
 - ovjerivača zapisnika;
2. Usvajanje zapisnika sa VIII redovne sjenice Skupštine akcionara održane 29.05.2009. godine;
3. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima;
4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine akcionara "Vitaminka" AD Banjaluka;
5. Donošenje odluke o izboru internog revizora;
6. Donošenje odluke o izboru Nezavisnog revizora;
7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja, izvještaja o poslovanju sa izvještajem nezavisnog revizora;
8. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2009. godini;
9. Razmatranje izvještaja o radu Nadzornog odbora "Vitaminka" AD Banjaluka za 2009. godinu;
10. Razmatranje izvještaja o radu Upravnog odbora "Vitaminka" AD Banjaluka za 2009. godinu;
11. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora
12. Donošenje odluke o izboru odbora za reviziju;
13. Razno

DONESENE ODLUKE I DRUGI AKTI USVOJENI PO TAČKAMA DNEVNOG REDA

1. Predstavnik Fonda je po ovoj tački Dnevnog reda glasao **ZA** iz razloga što nije bilo drugih prijedloga, niti je neko od prisutnih imao primjedbu da predložena lica, iz bilo kojeg razloga, ne mogu biti imenovana.
2. Predstavnik Fonda je po ovoj tački Dnevnog reda glasao **ZA** iz razloga što je Zapisnik sa prethodne sjednice korektno urađen.
3. Predstavnik Fonda je po ovoj tački Dnevnog reda glasao **ZA**, jer su sve sugestije i prijedlozi od strane akcionara prihvaćeni i usvojeni.
4. Predstavnik Fonda je po ovoj tački Dnevnog reda glasao **ZA**.
5. Predstavnik Fonda je po ovoj tački Dnevnog reda glasao **ZA**.
6. Predstavnik Fonda je po ovoj tački Dnevnog reda glasao **ZA**.
7. Predstavnik Fonda je po ovoj tački Dnevnog reda glasao **PROTIV**, zbog ozbiljnih zamjerki revizora na finansijski izvještaj.
8. Predstavnik Fonda je po ovoj tački Dnevnog reda glasao **PROTIV**.
9. Predstavnik Fonda je po ovoj tački Dnevnog reda glasao **ZA**.
10. Predstavnik Fonda je po ovoj tački Dnevnog reda glasao **ZA**.
11. Predstavnik Fonda je po ovoj tački Dnevnog reda glasao **ZA**.
12. Predstavnik Fonda je po ovoj tački Dnevnog reda glasao **ZA**.
13. Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pitanja za razmatranje.