

**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: „Витаминка“ а.д. Бања Лука

Скупштина број: VII редовна Скупштина

Датум и вријеме одржавања: 30.05.2008. године, 12:00 часова

Мјесто одржавања: просторије Друштва, Бања Лука

Извјештај о гласању

АД-1 Избор верификационе комисије и записничара

АД-2 Верификација записника са VI-сједнице Скупштине акционара од 31.05.2007. године.

АД-3 Разматрање Извјештаја о раду Управног одбора "Витаминка" А.Д. Бања Лука за 2007. годину.

АД-4 Разматрање Извјештаја о раду Надзорног одбора "Витаминка" А.Д. Бања Лука за 2007. годину.

АД-5 Разматрање годишњег обрачуна Друштва за 2007. годину.

АД-6 Разматрање извјештаја о пословању Друштва за 2007. годину.

АД-7 Доношење одлуке о распоређивању добитка оствареног 2007. године.

АД-8 Доношење одлуке о трећој емисији акција по основу претварања нераспоређене добити из ранијих година и дијела добити из 2007. године, у основни капитал.

АД-9 Разматрање производно-финансијског плана Друштва за 2008. годину.

АД-10 Р а з н о