

**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: „Херцеговинапутеви“ а.д. Требиње
Девета сједница скупштине акционара
Датум и вријеме одржавања: 27.06.2009. године у 11 часова
Мјесто одржавања: просторије Друштва

Извјештај о гласању

АД-1 Избор радних тијела: предсједавајућег, записничара, стручне службе за бројање гласова и кандидационе комисије
Представник Друштва је гласао ЗА из разлога што није било примједби на предложене кандидате.

АД-2 Усвајање Записника са претходне VIII (осме) редовне Скупштине акционара „Херцеговинапутеви“ а.д. Требиње

Представник Друштва је гласао ЗА из разлога што није било примједби на предложени Записник

АД-3 Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2008. годину

Представник Фонда је гласао ЗА из разлога што није било примједби на извјештај.

АД-4 Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва

Представник Фонда је гласао ЗА из разлога што није било примједби на извјештај.

АД-5 Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању и завршном рачуну Друштва за 2008. годину на основу Мишљења Надзорног одбора Друштва и Извјештаја овлашћеног ревизора

Представник Друштва је гласао ЗА из разлога што није било примједби на наведене извјештаје.

АД-6 Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити Друштва на основу Приједлога Управног одбора Друштва и Мишљења Надзорног одбора

На сједници су акционари предложили да се из нераспоређене добити изврши исплата дивиденде у акцијама, тако да сваком акционару на једну постојећу акцију припадне једна нова акција.

Представник Друштва је гласао ЗА овај приједлог, али он није добио потребну већину.

АД-7 Усвајање пословне политике Друштва на приједлог директора за 2009. године

Представник Фонда је гласао ЗА из разлога што није било примједби на пословну политику .

АД-8 Избор ревизора за 2009. годину

Представник Фонда је гласао ЗА приједлог Управног одбора из разлога што није било примједби на овај приједлог.

АД-9 Разрјешење досадашњег члана Надзорног одбора по захтјеву фонда ПИО РС

Представник Фонда је гласао ЗА.

АД-10 Именовање новог члана Надзорног одбора по приједлогу Фонда ПИО РС

Представник Фонда је гласао ЗА.