

**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: „МЕТАЛ“ а.д. Градишка

Скупштина број: 9.

Датум и вријеме одржавања: 16.06.2009. године у 12:00 часова

Мјесто одржавања: сједиште друштва, Ул. Доситејева бб, Градишка

Извјештај о гласању

АД-1 Избор верификационе комисије.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што није било других приједлога ни примједби на предложене кандидате.

АД-2 Разматрање и усвајање извјештаја верификационе комисије.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на извјештај верификационе комисије.

АД-3 Разматрање и усвајање извода из записника са претходне Скупштине акционара.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на записник са претходне сједнице Скупштине акционара.

АД-4 Разматрање и усвајање ревидираних финансијских извјештаја (годишњег обрачуна) предузећа за 2008. годину и извјештаја о пословању предузећа за период 01.01. до 31.12. 2008. годину.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на понуђене извјештаје и зато што је независни ревизор дао позитивно мишљење без резерве.

АД-5 Доношење одлуке о покрићу губитка исказаног по обрачуну за 2008. годину.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на понуђени приједлог одлуке о покрићу губитка из нераспоређене добити претходног периода.

АД-6 Разматрање и усвајање Извјештаја Надзорног одбора о резултатима надзора у 2008. години.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на понуђени извјештај.

АД-7 Разматрање и усвајање Извјештаја Надзорног одбора о пословању са повезаним лицима, по закључку претходне Скупштине акционара.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на понуђени извјештај.

АД-8 Доношење одлуке о разрјешењу члана Управног одбора.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на понуђени приједлог одлуке о разрјешењу г-ђе Видосаве Шућур због истека мандата.

АД-9 Доношење одлуке о избору члана Управног одбора.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на понуђени приједлог одлуке о избору г-ђе Стоје Дончић за члана Управног одбора предузећа.

АД-10 Доношење одлуке о разрјешењу предсједника и чланова Надзорног одбора.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на понуђени приједлог одлуке о разрјешењу предсједника и чланова Надзорног одбора због истека мандата.

АД-11 Доношење одлуке о избору предсједника и чланова Надзорног одбора.

Представник Друштва је гласао „ЗА“ избор предсједника Надзорног одбора г-ђу Миру Лендић и члана г-дина Мићу Миловановића. За трећег члана Надзорног одбора су била понуђена три кандидата: г-ђа Драгиња Кнежевић (приједлог управе изнесен на самој сједници Скупштине акционара умјесто приједлога из материјала г-дина Ранка Тепавчевића), г-дин Јанко Вукоје (приједлог г-дина Бранка Кецмана) и г-ђа Рајка Попић (приједлог Фонда ПИО). Представник Друштва је гласао „ЗА“ г-дина Јанка Вукоју, док је за остала два кандидата гласао „ПРОТИВ“. Након поновљеног гласања, потребном већином је изабрана г-ђа Рајка Попић за члана Надзорног одбора.

АД-12 Доношење одлуке о разрјешењу предсједника и замјеника предсједника Скупштине акционара.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на понуђени приједлог одлуке о разрјешењу предсједника и замјеника предсједника Скупштине акционара због истека мандата.

АД-13 Доношење одлуке о избору предсједника и замјеника предсједника Скупштине акционара.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на понуђени приједлог одлуке о избору предсједника (г-ђе Видосаве Шућур) и замјеника предсједника Скупштине акционара (г-дина Витомира Турјачанина).