

**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: **А.Д. „Механика“ Козарска Дубица**
Шеснаеста поновљена сједница скупштине акционара
Датум и вријеме одржавања: **14.12.2009. године у 11 часова**
Мјесто одржавања: **просторије Друштва**

Извјештај о гласању

- 1.Избор радних тијела Скупштине акционара
 - 1.1. Комисије за гласање
 - 1.2. Кандидационе комисије
 - 1.3. Записничари и бројачи гласова
 - 1.4. Избор замјеника предсједника Скупштине акционара
Представник Друштва је гласао ЗА из разлога што није било примједби на предложене кандидате.

2. Разматрање и усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара
Представник Друштва је гласао ПРОТИВ из разлога што на претходној скупштини није било Извјештаја Централног регистра ХОВ а.д. Бања Лука

3. Поништење одлука донесених на претходној сједници Скупштине акционара одржаној 5.1.2009. године због недостатка Извода из Централног регистра ХОВ а.д. Бања Лука
Представник Друштва је гласао ЗА из разлога што на претходној скупштини није било Извјештаја Централног регистра ХОВ а.д. Бања Лука

4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2008. годину
Представник Друштва је гласао ЗА из разлога што није било примједби на Извјештај о раду Управног одбора Друштва за 2008. годину

5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2008. годину

Представник Друштва је гласао ЗА из разлога што није било примједби на Извјештај о раду Надзорног одбора Друштва за 2008. годину

6. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2008. годину

Представник Друштва је гласао ЗА из разлога што је надзорни одбор дао позитивно мишљење о финансијском извјештају.

7. Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу оствареног губитка Друштва за 2008. годину са мишљењем Надзорног одбора

Представник Друштва је гласао ЗА из разлога што је у Одлуци предложено да губитак остане непокривен.

8. Разматрање и усвајање пословне политике Друштва за 2010. годину.

Представник Друштва је гласао ЗА.

9. Доношење одлуке о избору ревизорске куће за ревизију финансијских извјештаја Друштва за 2009. и 2010. годину

Представник Друштва је гласао ЗА приједлог да Управни одбор изабере ревизора.

10. Доношење одлуке о разрјешењу предсједника Надзорног одбора
Представник Друштва је гласао ЗА.

11. Доношење одлуке о именовању предсједника Надзорног одбора
Представник Друштва је гласао ЗА.

12. Доношење одлуке о избору једног члана Надзорног одбора
Представник Друштва је гласао ЗА.

13. Доношење одлуке о условном повећању основног капитала ради остваривања права повјерилаца за конверзију потраживања у акције приватном емисијом акција.

Представник Друштва је гласао ЗА из разлога што се на овакав начин смањују обавезе Друштва.