

**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: „Металка“ ад Прњавор

Скупштина број: 13.

Датум и вријеме одржавања: 27.11.2009. године у 15:00 часова

Мјесто одржавања: сједиште предузећа

Извјештај о гласању

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“ усвајања дневног реда због формалних пропуста и неквалитетног објављивања и припреме сједнице скупштине, недостатка материјала на самој сједници скупштине (непостојање ревидираних извјештаја), те неприсуство нотара, што је определијелило и остала гласања, пошто се дневни ред усвојио.

АД-1 Избор предсједавајућег Скупштине.
Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“.

АД-2 Избор верификационе комисије.
Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“.

АД-3 Усвајање записника са претходне Скупштине Друштва.
Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“.

АД-4 Усвајање оставке једног члана Надзорног одбора.
Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“.

АД-5 Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора Друштва.
Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“.

АД-6 Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора.
Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“.

АД-7 Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за 2008. годину.
Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“.

АД-8 Усвајање Плана плана пословне политике за 2009. годину.
Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“.

АД-9 Доношење одлуке о измјени и допуни Статута Друштва.
Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“.

АД-10 Доношење одлуке о избору ревизорске куће.
Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“.

АД-11 Избор Кандидационе комисије и записничара.
Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“.

АД-12 Разматрање и усвајање одлуке о покрићу оствареног губитка Друштва за 2008. годину.
Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“.

АД-13 Усвајање оставке једног члана Управног одбора.
Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“.

АД-14 Доношење одлуке о именовању једног члана Управног одбора.
Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“.

АД-15 Доношење одлуке о именовању једног члана Надзорног одбора.
Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“.

АД-16 Остала питања.
По овој тачки дневног реда није било гласања.