

**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: „УНИС – Ваљаоница ХВТ“ ад Б. Лука

Скупштина број: 12.

Датум и вријеме одржавања: 14.07.2010. године у 12:00 часова

Мјесто одржавања: сједиште предузећа, Веселина Маслеше бр. 21/II

Извјештај о гласању

АД-1 Избор радних тијела.

Представник Друштва је гласао „ЗА“ председника скупштине, док је остала радна тијела именовано председник скупштине.

АД-2 Усвајање извјештаја Комисије за гласање.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на извјештај Комисије за гласање.

АД-3 Усвајање записника са једанаесте Скупштине акционара.

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

АД-4 Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора.

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

АД-5 Разматрање и усвајање:

5.1. Финансијских извјештаја за 2009. годину са мишљењем Надзорног одбора,

5.2. Извјештаја о пословању за 2009. годину,

5.3. Извјештаја о раду Надзорног одбора у 2009. години.

Представник Друштва је гласао „ЗА“ за све три подтачке, из разлога што није имао примједби на извјештаје и што је мишљења да је предузеће, односно његов менаџмент учинило све што је у његовој моћи да спријечи пропадање и генерисање губитка.

АД-6 Разматрање приједлога и доношење одлуке о покрићу оствареног губитка.

Због недостатка приједлога предлагача ове тачке дневног реда (Државни капитал РС и Фонд за реституцију), као и неприсутва његовог заступника на сједници скупштине акционара и, уопште узевши,

конфузног његовог писменог гласања, није се изјашњавало по овој тачки дневног реда.

АД-7 Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за 2010. годину.

Уз уважавање свих објективних параметара који указују да ће предузеће престати са пословањем након протјека прве половине 2010. године, као и немогућност сачињавања годишњег плана пословања, представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“, из разлога што понуђени документ представља полугодишњи, а не годишњи план пословања.

АД-8 Информација о оставци члана Надзорног одбора и доношење одлуке о разријешењу члана Надзорног одбора.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што је члан Надзорног одбора Зоран Верић поднио оставку и исти је изабран за в.д. директора предузећа.

Напомена:

Скупштина акционара је донијела одлуке за прве четири тачке дневног реда, док остали приједлози одлука нису прихваћени због начина писменог гласања Државног капитала РС, Фонда ПИО и Фонда за реституцију. У присутном саставу, чланови скупштине акционара су усвојили закључак о предузимању хитних корака у правцу покушаја спашавања предузећа и задужили надлежне у предузећу да тај закључак прослиједи акционарима који су гласали писменим путем ради покушаја заузимања јединственог став и курса у погледу будућности предузећа.