

**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: „Мљекара“ ад Б. Лука

Скупштина број: 7. ванредна

Датум и вријеме одржавања: 23.12.2009. године у 14:00 часова

Мјесто одржавања: сједиште предузећа

**Извјештај о гласању**

**АД-1** Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору верификационе комисије и подношење извјештаја о присутности акционара.  
Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што није имао примједби на предложене кандидате ни на поднесени извјештај.

**АД-2** Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору председавајућег Скупштине акционара и записничара.  
Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на предложене кандидате.

**АД-3** Разматрање и усвајање записника са седме редовне скупштине акционара Друштва.  
Представник Друштва је гласао „УЗДРЖАН“, јер је мишљења да записник треба садржавати све вођене дискусије са сједнице, тј. да буде исцрпнији.

**АД-4** Разматрање и доношење Одлуке о избору ревизора за 2009. годину.  
Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“, из разлога што је процедура утврђивања коначног приједлога за скупштину акционара нетранспарентна, јер се о томе одлучује на нивоу групе, а не на скупштини акционара чија је то искључива надлежност.

**АД-5** Информација о активностима спроведеним на извршењу одлука шесте редовне Скупштине акционара Друштва.  
Информација је примљена к знању и о њој се није гласало.

**АД-6** Разматрање и усвајање Одлуке о измјенама и допунама Плана санације Друштва од 24.07.2008. године.  
Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“, јер сам План санације није позитиван по мале акционаре.

**АД-7** Доношење Одлуке о покрићу губитака на терет основног капитала Друштва (поједностављено смањење основног капитала).  
Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“, јер је смањење основног капитала емитента противно интересима акционара Фонда, а и због тога што је већ једном оваква процедура одбијена од стране надлежних институција.

**АД-8** Доношење Одлуке о трећој емисији акција по основу смањења основног капитала (поједностављено смањење основног капитала).

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“, из разлога који су идентични као у претходној тачки.

**АД-9** Доношење Одлуке о измјенама Статута Друштва.

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“, из разлога што је био против одлука које за посљедицу имају промјену Статута.