

**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: „**Фабрика за поцинчавање**“ а.д. Сребреница
Скупштина број: **14.**

Датум и вријеме одржавања: **11.04.2008. године у 13:00 часова**

Мјесто одржавања: **просторије Друштва у Поточарима**

Извјештај о гласању

АД-1 Разматрање приједлога и избор предсједавајућег Скупштине, чланова верификационе комисије и записничара.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што није имао примједби на предложене кандидате.

АД-2 Разматрање приједлога и усвајање записника с претходне сједнице Скупштине акционара.

Представник Друштва је гласао „УЗДРЖАН“, јер на прошлој сједници није било представника Фонда.

АД-3 Разматрање приједлога и усвајање приједлога одлуке о допунама Статута Друштва.

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“ зато што није наведен никакав критеријум ни мјерило по којој би се могло одредити колики дио добити може бити распоређен члановима управе као стимулативна награда, што је у каснијем току сједнице грубо злоупотребљено.

АД-4 Разматрање приједлога и усвајање:

а) Извјештаја независног ревизора финансијских извјештаја Друштва за 2007. годину

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“ зато што ревизор није ставио примједбу на ноте које прате финансијске извјештаја, као и непостојање ставке „Трансакције са повезаним лицима“.

б) Финансијских извјештаја и извјештаја о пословању Друштва за 2007. годину

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“ зато што ноте које прате финансијске извјештаје су изузетно штуре и нису урађене у складу са МРС.

в) Одлуке о расподјели нето добити исказане у билансу стања са 31.12.2007. године

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“, уз издвајање мишљења, зато што је потпуно непримјерен проценат од 39% нето добити за расподјелу као стимулативна награда за рад у управи предузећа, што износи 722.849,00 КМ. Такође, основна примједба је неуздржавање од гласања по овој тачки два највећа акционара, истовремено и чланова Управног

одбора Друштва Саве Крстића и Момира Ћосовића који имају директну личну корист од доношења ове одлуке.

АД-5 Разматрање приједлога и усвајање:

а) Извјештаја о раду Управног одбора

б) Извјештаја о раду Надзорног одбора, са извјештајем о резултатима надзора.

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“ обје подтачке зато што је Управни одбор припремио приједлог одлуке о расподјели добити који је потпуно неприхватљив, а Надзорни одбор је дао позитивно мишљење за такав приједлог.

АД-6 Разматрање приједлога и усвајање одлуке о висини накнаде за рад члановима Управног одбора Друштва.

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“, уз издвајање мишљења, јер је приједлог управе да мјесечна накнада за рад Управног одбора Друштва износи 4.000 евра (у противвриједности КМ), што је несразмјерно било каквом обављању дужности у било ком предузећу. Такође, основна примједба је неуздржавање од гласања по овој тачки два највећа акционара, истовремено и чланова Управног одбора Друштва Саве Крстића и Момира Ћосовића који имају директну личну корист од доношења ове одлуке.

АД-7 Разматрање приједлога и усвајање производно-финансијског плана за 2008. годину.

Представник Друштва је гласао „ЗА“ усвајање понуђеног документа, али под називом „Стратегија пословања“. Доношење такве одлуке је било концензуално.

- На крају сједнице, представник је позвао Предсједавајућег Скупштине акционара „Фабрике за поцинчавање“ а.д. Сребреница госп. Зорана Грујичића и директора Друштва госп. Неђу Трнинића да обуставе спровођење одлуке о расподјели нето добити и одлуке о висини накнаде за рад члановима Управног одбора због нелегалне процедуре њиховог доношења.

Извјештај сачинио:
Здравко Зечевић, дипл. правник

Директор Друштва
Миленко Ђаковић дипл.инг.