

**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: КОСИГ ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ
Скупштина број: XXXIV
Датум и вријеме одржавања: 25.01.2008.
Мјесто одржавања: сједиште друштва у Бањој Луци

Извјештај о гласању

АД-1 Верификација мандата представника у Скупштини акционара Друштва и извјештај Верификационе комисије о постигнутом кворуму за одржавање сједнице Скупштине акционара Друштва

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што није било примједби на извјештај верификационе комисије.

АД-2 Извод са Записника са 33. сједнице Скупштине акционара Друштва

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што није било примједби на Записник.

АД-3 Приједлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о повећању основног капитала, емитовањем четврте емисије приоритетни-партиципативно кумулативних акција, емитованих приватном понудом.

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што је наведена одлука стављена ван снаге од стране Комисије за хартије од вриједности јер није садржавала све потребне елементе.

АД-4 Приједлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о измјени и допуни Статута

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што се измјена статута није могла извршити у дијелу који се односи на основни капитал.

АД-5 Приједлог Одлуке о повећању основног капитала, емитовањем четврте емисије приоритетни-партиципативно кумулативних акција, емитованих приватном понудом

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што поменута Одлука садржи све законом прописане елементе и што се приватна понуда односи на све постојеће акционаре, испоштовано је право прече куповине.

АД-6 Приједлог Одлуке о измјени и допуни Статута избору независног ревизора

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што је потребно извршити измјену статута у дијелу који се односи на основни капитал.

АД-7 Приједлог Одлуке о избору независног ревизора

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што приједлог сматра коректним. За ревизора је изабран „ВРАЛ АУДИТ“ Бања Лука.

АД-8 Приједлог Одлуке о избору овлашћеног актуара.

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што приједлог сматра коректним. Заовлашћеног актуара је изабран Стјепан Кежић из Београда.