

**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“ А.Д. БАЊА ЛУКА**

Скупштина број: **37. редовна**

Датум и вријеме одржавања: **12.12.2008. у 12,00 часова**

Мјесто одржавања: **Сједиште Друштва**

Извјештај о гласању

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

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“, из разлога што није било примједби. Скупштини је присуствовало 73,37% од укупног броја представљених акционара.

АД-2 Усвајање Извода из Записника са 36. сједнице Скупштине акционара Друштва

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“, из разлога што су двије грешке, техничке природе, уважене и отклоњене.

АД-3 Приједлог Одлуке о избору независног ревизора

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“, из разлога што је избор ревизора „ВРАЛАУДИТ“ за ревизију финансијских извјештаја за 2008. годину изабран на регуларан начин.

АД-4 Приједлог Одлуке о избору овлашћеног актуара

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“ из разлога што је Александар Сандић изабран за новог актуара због усклађивања са законским прописима (актуар мора бити држављанин БиХ)

АД-5 Остала питања

Усмено су представљени планови за пословање у предстојећој 2009. години, образложена очекивања и актуелни проблеми који оптерећују пословање.