

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: „Медицинска електроника“ а.д. Бања Лука
Скупштина број: IX редовна Скупштина
Датум и вријеме одржавања: 20.08.2008. године, 12:00 часова
Мјесто одржавања: просторије Друштва, Бања Лука

Извјештај о гласању

АД-1 Избор радних тијела (предсједавајући Скупштине акционара, Верификациона комисија, записничар и бројачи гласова)
Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што није било других приједлога.

АД-2 Усвајање записника са 8. сједнице Скупштине акционара одржане 23.6.2008. године
Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што није било примједби на записник.

АД-3 Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о измјенама и допунама Статута Медицинске електронике а.д. Бања Лука.
Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што су прихваћене примједбе на Статут, а које се односе на то да битне одлуке за Д.О.О. које су у оквиру дјелокруга рада скупштине, доноси Скупштина акционара Медицинске електронике а.д. Бања Лука.

АД-4 Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о оснивању Центра за медицинска истраживања и здравствену заштиту д.о.о. Бања Лука
Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што су прихваћене примједбе на Одлуке о оснивању Центра за медицинска истраживања и здравствену заштиту д.о.о. Бања Лука, а које се односе на то да битне одлуке за Д.О.О. које су у оквиру дјелокруга рада скупштине доноси Скупштина акционара Медицинске електронике а.д. Бања Лука.

АД-5 Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о доношењу статута Центра за медицинска истраживања и здравствену заштиту д.о.о. Бања Лука
Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што су прихваћене примједбе на Статут Центра за медицинска истраживања и здравствену заштиту д.о.о. Бања Лука, а које се односе на то да битне одлуке за Д.О.О. које су у оквиру

дјелокруга рада скупштине доноси Скупштина акционара Медицинске електронике а.д. Бања Лука.

АД-6 Разматрање извјештаја о реализацији одлука донесених на 8. сједници Скупштине акционара Медицинске електронике а.д. Бања Лука

Представник Друштва је гласао ЗА, те су потврђене одлуке са претходне Скупштине из разлога што су одлуке у складу са законом и вољом акционара.

АД-7 Разматрање Одлуке директора друштва број 741/08 од 21.7.2008. године и заузимање става по истој

Представник Друштва је заједно са другим акционарима заузео став да је одлука која се односи на стављање вета на одлуке са претходне Скупштине акционара, сада већ бившег директора друштва, неоснована.

АД-8 Доношење Одлуке о утврђивању накнаде за рад чланова Управног одбора и предсједника и чланова Надзорног одбора

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што је приједлог Управе реалан и што није било других приједлога.

АД-9 Доношење Одлуке о продаји службеног аутомобила АУДИ 80 у власништву Медицинске електронике а.д. Бања Лука.

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што је приједлог Управе оправдан и у интересу предузећа, јер се продајом старог аутомобила, који није неопходан предузећу, смањују трошкови одржавања.

Пуномоћник

Директор Друштва

Драгана Пашић, дипл. ецц.

Миленко Ђаковић, дипл. инж.