

**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: „ТОПЛАНА“ А.Д. Бања Лука
Скупштина број: 14. редовна
Датум и вријеме одржавања: 09.02.2009.
Мјесто одржавања: сједиште друштва у Бањој Луци

Извјештај о гласању

АД-1. Избор верификационе и кандидационе комисије, записничара и бројача гласова

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“, из разлога што није било примједби. Скупштини акционара је учествовало 82,3% присутних или представљених акционара.

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

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“, из разлога што није било примједби.

АД-3. Разматрање и усвајање годишњег плана и програма рада предузећа "Топлана" а.д. Бањалука за 2009. година

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“, из разлога што план подразумијева позитивно пословање и заснива се на реалним очекивањима и потписаним уговорима.

АД-4. Разматрање и усвајање трогодишњег плана и програма рада "Топлана" а.д. Бањалука, за период 2009-2011. година

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“, из разлога што план сматра врло коректним. Потребно је већи нагласак сатвити на инвестициона улагања и проширење капацитета Топлане због нараслих потреба за гријањем града.

АД-5. Доношење одлуке о разрјешењу дужности чланова Надзорног одбора "Топлана" а.д. Бањалука

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“, из разлога што члановима надзорног истиче мандат.

АД-6. Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора "Топлана" а.д. Бањалука на временски период до два мјесеца

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“, из разлога што је приједлог чланова усклађен са структуром капитала.

АД-7. Разматрање и усвајање одлуке о поништењу јавног конкурса за избор чланова Надзорног одбора "Топлана" а.д. Бањалука, испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС а.д. Бањалука.

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“, из разлога што рок за пријаву кандидата био неповољн због великог броја нерадних дана.

АД-8. Разматрање и усвајање одлуке о расписивању јавног конкурса за избор 4 (четири) члана Надзорног одбора "Топлана" а.д. Бањалука, испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС а.д. Бањалука

Представник Друштва је гласао „**ЗА**“, из разлога што није било примједби.