

**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: XIII редовна Скупштина

Датум и вријеме одржавања: 12.12.2008. године, 13:00 часова

Мјесто одржавања: просторије Друштва, Бања Лука

**Извјештај о гласању**

АД-1 Избор верфикационе и кандидационе комисије, записничара и бројача гласова

Представник Друштва је гласао ЗА.

АД-2 Разматрање и усвајање записника са дванаесте сједнице Скупштине акционара

Представник Друштва је гласао ЗА.

АД-3 Доношење одлуке о стављању ван снаге одлука донесених на дванаестој сједници Скупштине акционара, одржаној дана 22.05.2008. године и то:

- Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор једног члана НО испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС а.д. Бањалука, број 04-6903/08. од 22.05.2008. године.
- Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор једног члана НО испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС а.д. Бањалука број 04-6901/08. од 22.05.2008. године.
- Одлуке о именовану комисије за избор једног члана НО испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС а.д. Бањалука, број 04-6899/08. од 22.05.2008. године

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што је оправдан разлог за доношење ове Одлуке.

АД-4 Доношење одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор чланова Надзорног одбора "Топлана" а.д. Бањалука

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што није било примједби на садржај предложене Одлуке.

АД-5 Доношење 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 на садржај предложене Одлуке.

АД-6 Доношење одлуке о именовану комисије 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 на садржај предложене Одлуке.