

**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: „Тржница“ а.д. Бања Лука

Скупштина број: Х редовна Скупштина

Датум и вријеме одржавања: 03.06.2009. године, 15:00 часова

Мјесто одржавања: просторије Друштва, Бања Лука

**Извјештај о гласању**

1. Избор радних тијела:
  - 1.1. верификационе комисије,
  - 1.2. бројача гласова,
  - 1.3. председавајућег Скупштине и записничара,Представник Друштва је гласао ЗА.
2. Извјештај верификационе комисије,  
Представник Друштва је гласао ЗА.
3. Разматрање и усвајање записника са четврте ванредне Скупштине акционара,  
Представник Друштва је гласао УЗДРЖАНО, из разлога што није био присутан на претходној сједници скупштине акционара.
4. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора,  
Представник Друштва је гласао ПРОТИВ, из разлога што сматра да су непроизводни трошкови превисоки, за што сматра да је одговоран Управни одбор.
5. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора,  
Представник Друштва је гласао ЗА.
6. Разматрање ревизорског извјештаја за пословну 2008. годину,  
По овој тачки дневног реда се није гласало.
7. Разматрање и усвајање приједлога Стратегије развоја за период од 2009. године до 2012. године,  
Представник Друштва је гласао ПРОТИВ, те предложена стратегија није усвојена. Усвојен је закључак да се уради нови приједлог Стратегије развоја.
8. Разматрање и усвајање извјештаја о пословању и годишњег обрачуна за 2008. годину «Тржница» а.д. Бања Лука,

Представник Друштва је гласао ПРОТИВ Извјештаја о пословању, а ЗА финансијске извјештаје. И већина акционара се тако изјаснила тако да Извјештај о пословању није усвојен, док су финансијски извјештаји усвојени.

9. Доношење одлуке о расподјели добити за 2008. годину,  
Представник Друштва је гласао ЗА нови приједлог за расподјелу добити који је формулисан на самој скупштини, и исти је усвојен.

10. Доношење одлуке о емисији нових акција - седма емисија обичних акција,  
Представник Друштва је гласао ЗА.

11. Доношење одлуке о измјени члана 16 и 17.Статута «Тржница»а.д.Бања  
Лука  
Представник Друштва је гласао ЗА.

12. Избор ревизора за 2009. годину,  
Представник Друштва је гласао ЗА понуђени приједлог.

13. Разрјешење чланова Управног одбора,  
Представник Друштва је гласао ЗА.

14. Именовање чланова Управног одбора Друштва.  
Представник Друштва је гласао ЗА.

15. Утврђивање накнаде члановима Надзорног и Управног одбора.  
Представник Друштва је гласао ЗА.