

**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: „**Фабрика за производњу жице**“ а.д. Ново Горажде
Скупштина број: **12.**

Датум и вријеме одржавања: **26.11.2008. године у 12:00 часова**

Мјесто одржавања: **просторије предузећа**

Извјештај о гласању

(послије прихваћеног редефинисања дневног реда, без измјене његове
суштине)

АД-1 Избор радних тијела (верификационе комисије и записничара) и верификација присутних и представљених акционара, те акционара који су гласали у одсуству.

Представник Друштва је гласао „ЗА“ јер није имао примједби на предложене кандидате у радна тијела Скупштине и није било примједби у вези верификације присуства.

АД-2 Доношење одлуке о избору предсједавајућег Скупштине акционара. Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што је предложен за предсједавајућег Скупштине и није било других приједлога.

АД-3 Разматрање и усвајање записника са 11. редовне сједнице Скупштине акционара одржане 16.10.2007. године.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што није било примједби на текст записника.

АД-4 Разматрање и усвајање записника са прве ванредне сједнице Скупштине акционара одржане 10.04.2008. године.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што није било примједби на текст записника.

АД-5 Доношење одлуке о измјенама и допунама Статута „Фабрика за производњу жице“ а.д., Ново Горажде.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер су измјене и допуне Статута коректне и обезбијеђено је присуство нотара.

АД-6 Доношење одлуке о усвајању пречишћеног текста Статута „Фабрика за производњу жице“ а.д., Ново Горажде.

Представник Друштва је гласао „ЗА“ усвајање пречишћеног текста Статута.

АД-7 Информација о реализацији одлука и закључака са 11. редовне и прве ванредне сједнице Скупштине акционара.
Информација је примљена к знању.

АД-8 Разматрање ревизорског извјештаја о пословању за 2007. годину.
Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер су органи предузећа прихватили препоруке ревизора.

АД-9 Избор ревизора за ревизију финансијских извјештаја и пословања за 2008. и 2009. годину.
Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што је прихваћена најоптималнија понуда ревизора.

Извјештај сачинио:
Миленко Ђаковић дипл.инг.

Директор Друштва
Миленко Ђаковић дипл.инг.