

**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 поцинчавање“ ад Сребреница**

Скупштина број: **16.**

Датум и вријеме одржавања: **15.05.2009. године у 11:00 часова**

Мјесто одржавања: **сједиште Друштва, Улица Николе Тесле бб**

Извјештај о гласању

АД-1 Разматрање приједлога и избор верификационе и кандидационе комисије, предједавајућег скупштине и записничара.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што није било других приједлога ни примједби на предложене кандидате.

АД-2 Разматрање и усвајање записника са 15. сједнице Скупштине акционара Друштва одржане дана 27.07.2008. године.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на записник.

АД-3 Разматрање приједлога и усвајање:

- Извјештаја независног ревизора финансијских извјештаја Друштва за 2008. годину,

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“, јер емитент није доставио Фонду као акционару материјал за ову подтачку дневног реда (извјештај ревизора).

- Финансијских извјештаја и Извјештаја о пословању Друштва за 2008. годину,

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“, јер емитент није доставио Фонду као акционару материјал за ову подтачку дневног реда (финансијске извјештаје и извјештај о пословању)

- Одлуке о расподјели нето добити исказане у билансу стања са 31.12.2008. године.

Представник Друштва је гласао „УЗДРЖАН“, јер је мишљења да се дио добити могао распоредити власницима.

АД-4 Разматрање приједлога и усвајање:

- Извјештаја о раду Управног одбора,

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“, јер емитент није доставио материјал Фонду као акционару за ову подтачку дневног реда.

- Извјештаја о раду Надзорног одбора, са извјештајем о резултатима надзора.

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“, јер емитент није доставио материјал Фонду као акционару за ову подтачку дневног реда.

АД-5 Разматрање приједлога и усвајање производно-финансијског плана за 2009. годину.

Представник Друштва је гласао „УЗДРЖАН“, јер је мишљења да је план преамбициозан.

АД-6 Разматрање приједлога и доношење одлуке о разријешењу члана Управног одбора.

Представник Друштва је гласао „УЗДРЖАН“, јер није најјасније зашто се досадашњи члан Управног одбора разријешава дужности.

АД-7 Разматрање приједлога и доношење одлуке о именовању члана Управног одбора.

Представник Друштва је гласао „УЗДРЖАН“ због гласања на претходној тачки дневног реда.

АД-6 Разматрање приједлога и доношење одлуке о висини накнаде за рад у Надзорном одбору.

Представник Друштва је гласао „УЗДРЖАН“, јер постоји огромна диспропорција између висине накнаде за чланство у Управном и Надзорном одбору.