

**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: „УНИС – Ваљаоница ХВТ“ ад Б. Лука

Скупштина број: 8.

Датум и вријеме одржавања: 27.06.2008. године у 12:00 часова

Мјесто одржавања: просторије предузећа

Извјештај о гласању

АД-1 Избор радних тијела

Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што је приједлог усаглашен.

АД-2 Усвајање записника са претходне сједнице Скупштине

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

АД-3 Разматрање и усвајање финансијских извјештаја и Извјештаја о пословању за 2007. годину, са Извјештајем независног ревизора и мишљењем Надзорног одбора.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што није имао примједби на извјештаје.

АД-4 Разматрање и усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што није имао примједби на извјештај.

АД-5 Доношење одлуке о расподјели добити остварене у 2007. години.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што није имао примједби на приједлог одлуке.

АД-6 Разматрање и усвајање Плана пословања за 2008. годину.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што је План био прихватљив.

АД-7 Доношење одлуке о разрјешењу члана и предсједника Одбора за ревизију.

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

АД-8 Доношење одлуке о именовану члана и предсједника Одбора за ревизију.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што није имао примједби на предложене кандидате.

Извјештај сачинио:
Миленко Ђаковић дипл.инг.

Директор Друштва
Миленко Ђаковић дипл.инг.