

**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: **АД РТЦ „Лука“ Шамац**

Скупштина број: **6.**

Датум и вријеме одржавања: **23.04.2008. године у 11:00 часова**

Мјесто одржавања: **просторије управе предузећа**

**Извјештај о гласању**

**АД-1 Извјештај верификационе комисије о присуству акционара**

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

**АД -2 Избор радног предсједништва (предсједавајући, записничар, бројач гласова)**

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

**АД-3 Усвајање Записника са пете редовне сједнице Скупштине акционара**

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на извод из записника.

**АД-4 Разматрање и усвајање извјештаја о пословању АД РТЦ „Лука“ Шамац за 2007. годину**

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“, јер није било ревизорског извјештаја.

**АД-5 Избор ревизорске куће за ревизију финансијских извјештаја за 2007. годину**

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на предложену ревизорску кућу која је понудила најповољније услове за вршење ревизије (Врал аудит).

**АД-6 Утврђивање пословне политике за 2008. годину**

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

**АД-7 Разрјешење дужности једног члана Управног одбора Друштва**

На приједлог управе, по овој тачки дневног реда се није изјашњавало.

**АД-8 Избор новог члана Управног одбора Друштва**

На приједлог управе, по овој тачки дневног реда се није изјашњавало.