

**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: ПД „НАПРЕДАК „ а.д. Пелагићево
Скупштина број: **шеста редовна**
Датум и вријеме одржавања: **03.12.2007. године у 12 часова**
Мјесто одржавања: **Пелагићево**

Извјештај о гласању

АД-1 Избор радних тијела Скупштине акционара Друштва
Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога из разлога што су предложени кандидати из реда акционара и запослених.

АД-2 Разматрање и усвајање записника са 5. сједнице Скупштине акционара Друштва
Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што није било примједби на записник

АД-3 Разматрање и доношење одлуке о:

-Усвајању извјештаја независног ревизора финансијских извјештаја Друштва за 2006. годину

Представник Друштва је гласао ПРОТИВ, из слиједећих разлога:

1. У Напоменама 4. образложене су корекције почетног стања на дан 31.12.2005. године, а односе се углавном на смањење вриједности имовине књижене на бази процјене коју је сачинио Економски институт из Бања Луке. Процјена је намјенски урађена за потребе приватизације и не може послужити за овакву корекцију почетног стања, и то у 2007. години за корекцију почетног стања у 2005. години.

2. На страници 10. Извјештаја независног ревизора урађеном за потребе ове Скупштине акционара, наведено је да су „финансијски извјештаји који су првобитно били састављени од стране руководства Предузећа и предати Агенцији за посредничке и финансијске услуге (АПИФ) а затим су повучени, финансијски извјештаји кориговани за фундаменталне грешке које се односе на претходне периоде и за промјене рачуноводствених политика и дана 05. новембра 2007. године поново достављени АПИФ-у.“ У истом Извјештају на страни 9. констатовано је да „Предузеће нема Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и процедурама.“

-Усвајању ревидираних финансијских извјештаја Друштва за 2006.годину, са мишљењем Надзорног одбора.

Представник Друштва је гласао ПРОТИВ из истих разлога који су наведени и као разлози за гласање „ПРОТИВ“ доношења о усвајању извјештаја независног ревизора финансијских извјештаја Друштва за 2006. годину и због тога што је у материјалима за ову тачку достављен кориговани а не ревидирани биланс стања

АД-4 Разматрање приједлога и доношење одлуке о стављању ван снаге :

-Одлуке о смањењу основног капитала друштва смањењем броја акција, бр. 212/06 од 19.9.2006. године и

-Одлуке о другој емисији акција хартија од вриједности, бр.213/06, од 19.9.2006. године

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што Одлуке нису биле донесене у складу са законским прописима

АД-5 Разматрање приједлога и доношење одлуке о смањењу основног (акцијског) капитала ради покривања губитка

Представник Друштва је гласао ПРОТИВ, из разлога што је губитак резултат процјене имовине урађене за поребе приватизације, књижене у 2007.години као грешка у 2005. години.

АД-6 Разматрање приједлога и доношење одлуке о другој емисији акција по основу смањења основног (акцијског) капитала.

Представник Друштва је гласао ПРОТИВ, из истих разлога као и у тачки 5.

АД-7 Разматрање приједлога и доношење одлуке о измјенама и допунама Статута Друштва.

Представник Друштва је гласао Уздржан, из разлога што се измјене Статута односе на чланове у којима се наводи висина основног капитала.

АД-8 Доношење одлуке о преносу овлашћења на Управни одбор за избор независног ревизора финансијских извјештаја Друштва за 2007. годину.

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што је на скупштини предложено да се овлашћење пренесе на Надзорни одбор и да се скупштина не сазива само због ове тачке.

АД-9 Разматрање приједлога и доношење одлуке о.

-Разрјешењу предсједника Надзорног одбора Друштва.

-Именовању предсједника Надзорног одбора Друштва.

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што је досадашњи предсједник Надзорног одбора Друштва поднио неопозиву оставку.

