

**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: „Витаминка“ а.д. Б. Лука

Скупштина број: 8.

Датум и вријеме одржавања: 29.05.2009. године у 10:00 часова

Мјесто одржавања: пословне просторије Друштва, Ул. Браће
Пиштељића број 22, Б. Лука

Извјештај о гласању

АД-1 Избор верификационе комисије, записничара и бројача гласова.

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

АД-2 Верификација записника са 7. сједнице Скупштине акционара од 30.05.2008. године.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на записник са претходне сједнице Скупштине акционара.

АД-3 Разматрање Извјештаја о раду Надзорног одбора „Витаминка“ а.д. Б. Лука за 2008. годину.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, зато што није имао примједби на сачињени извјештај.

АД-4 Разматрање Извјештаја о раду Управног одбора „Витаминка“ а.д. Б. Лука за 2008. годину.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, зато што није имао примједби на сачињени извјештај.

АД-5 Разматрање годишњег обрачуна Друштва за 2008. годину.

Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“, јер у ревизорском извјештају стоји да приходи од укидања дугорочног резервисања обухватају и приходе који су требали увећати резултат ранијег периода, односно оне године када је већински власник извршио инвестирање у новцу, према Уговору о приватизацији државног капитала, па су приходи текућег периода прецијењени а резултат ранијег периода потцијењен за износ од 1.525.213 КМ.

АД-6 Разматрање Извјештаја о пословању Друштва за 2008. годину.

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

АД-7 Доношење одлуке о распоређивању добитка оствареног 2008. године.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на предложени начин распоређивања добити.

АД-8 Разматрање производно-финансијског плана Друштва за 2009. годину.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер су извјестиоци на самој сједници Скупштине презентовали одрживост и остварење у првом кварталу релативно амбициозног плана.

АД-9 Разматрање и усвајање Приједлога Статута „Витаминка“ а.д. Б. Лука.

Због пролонгирања почетка примјене Закона о привредним друштвима, као и могућих накнадних корекција истог акта (а због чије примјене је Друштво и сачинило приједлог новог статута), закључено је да се не разматра, дискутује и не гласа по овој тачки дневног реда.

АД-10 Разматрање и усвајање Приједлога пословника о раду Скупштине акционара „Витаминка“ а.д. Б. Лука.

Због истих разлога као у претходној тачки дневног реда, није се расправљало ни гласало ни на овој тачки дневног реда.

АД-11 Разно.

Није било дискусије по овј тачки дневног реда, за коју је представник Друштва сматрао да је сувишна.