

**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: „Мљекара“ ад Б. Лука

Скупштина број: 6.

Датум и вријеме одржавања: 24.07.2008. године у 16:00 часова

Мјесто одржавања: сједиште предузећа

Извјештај о гласању

АД-1 Избор радних тијела: предсједавајућег скупштине, записничара и верификационе комисије.

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

АД-2 Подношење извјештаја верификационе комисије.

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

АД-3 Усвајање записника са шесте ванредне скупштине акционара Друштва од 07.03.20087. године.

Представник Друштва је гласао „УЗДРЖАН“, јер представник Фонда није био присутан на прошлој сједници.

АД-4 Подношење Извјештаја Надзорног одбора за 2007. годину.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што је извјештај коректно састављен.

АД-5 Усвајање Финансијских извјештаја за 2007. годину.

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

АД-6 Усвајање Ревизорског извјештаја за 2007. годину.

Представник Друштва је гласао „УЗДРЖАН“, јер је мишљења да Скупштина акционара не треба да усваја ревизорски извјештај.

АД-7 Усвајање извјештаја о пословању Друштва за 2007. годину.

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

АД-8 Усвајање Плана пословања Друштва за 2008. годину.
Представник Друштва је гласао „УЗДРЖАН“, из разлога што је упитна реализација предложеног плана.

АД-9 Избор ревизора за 2008. годину.
Представник Друштва је гласао „УЗДРЖАН“, из разлога што процедура избора ревизора на нивоу групе којој припада „Мљекара“ није у складу са праксом већине предузећа у Републици Српској.

АД-10 Усвајање Плана санације Друштва.
Представник Друштва је гласао „УЗДРЖАН“, из разлога што план подразумијева смањење основног капитала ради покрића губитка који је настао као резултат пословања у својој првој фази.

АД-11 Доношење одлуке о покрићу губитка на терет основног капитала Друштва (поједностављено смањење основног капитала).
Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“, из разлога што је смањење основног капитала емитента противно интересима акционара Фонда.

АД-12 Доношење одлуке о трећој емисији акција по основу смањења основног капитала (поједностављено смањење основног капитала).
Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“, из разлога што је смањење основног капитала емитента противно интересима акционара Фонда.

АД-13 Доношење одлуке о измјенама Статута Друштва.
Представник Друштва је гласао „ПРОТИВ“, из разлога што је био против одлука које за посљедицу имају промјену Статута.

Извјештај сачинио:
Здравко Зечевић, дипл. правник

Директор Друштва
Миленко Ђаковић дипл.инг.