

Драган Ступар, опуномоћеник
на Скупштини акционара
«МЕТАЛОТЕХНА» а.д. Кнежево
(бр. пуномоћи: 233-1/08, од 29.02.2008. године)

Друштво за управљање ИФ
«БЛБ-ИНВЕСТ» а.д. Бања Лука

Бања Лука, 04.03.2008. године

ИЗВЈЕШТАЈ

о одлукама и другим актима који су усвојени на Скупштини акционара «МЕТАЛОТЕХНА» а.д. Кнежево

Као опуномоћеник Друштва за управљање ИФ «БЛБ-ИНВЕСТ» а.д. Бања Лука, у складу са чланом 15. став 3. Правилника о пословању друштва за управљање инвестиционим фондовима («Сл. гл. РС». бр. 90/07) благовремено подносим извјештај поводом одржане Скупштине акционара «МЕТАЛОТЕХНА» а.д. Кнежево, како слиједи:

Термин и мјесто одржавања: 29.02.2008. године у сједишту емитента са почетком рада у 13 часова

**Процент присутних у односу
на укупан број гласова:** 83,50%

Дневни ред

1. Верификација записника са претходне сједнице друштва
2. Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора друштва
3. Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора друштва
4. Доношење Одлуке о избору чланова Управног одбора друштва
5. Доношење Одлуке о избору чланова Надзорног одбора друштва.
6. Доношење Одлуке о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу МХЕ „Угар“ Запеће Кнежево
7. Усвајање Статута ДОО МХЕ „Угар“ ЗАПЕЋЕ КНЕЖЕВО
8. Доношење Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу МХЕ „Врбања“ Бања Лука
9. Усвајање Статута ДОО МХЕ „Врбања“ Бања Лука
10. Извјештај о пословању друштва за 2007. годину
11. Доношење Одлуке о покрићу губитка друштва по годишњим обрачунима друштва.
12. Разматрање Производно-финансијског плана за 2008. годину.
13. Остала питања.

Донесен одлуке:

Скупштина акционара емитента донијела је слиједеће одлуке:

1. Одлуку о именовању кандидационе, верификационе комисије и записничара.
2. Одлуку о усвајању записник са претходне сједнице.
3. Одлуку о разрјешењу и именовању чланова Управног одбора
4. Одлука о разрјешењу и именовању предсједника и чланова Надзорног одбора.
5. Одлуку о усвајању:
 - Одлуке о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу МХЕ „Угар“ Запеће Кнежево.
 - Одлуке о усвајању Статута ДОО МХЕ „Угар“ ЗАПЕЋЕ КНЕЖЕВО.
 - Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу МХЕ „Врбања“ Бања Лука.
 - Одлуке о усвајању Статута ДОО МХЕ „Врбања“ Бања Лука.
6. Одлуку о усвајању извјештаја о пословању и финансијских извјештаја за 2007. годину, уз закључак да Управни одбор емитента изврши избор ревизорске куће за ревизију финансијских извјештаја емитената за 2006. и 2007. годину, те извести Скупштину акционара на првој наредној сједници.
7. Одлуку о одбијању приједлога за смањењем основног капитал по основу покриће губитка.
8. Одлуку о усвајању Производно-финансијског плана за 2008. годину.

Подносилац извјештаја: Драган Ступар, с.р.