

Društvo za upravljanje investicionim fondovima
"BLB-Menadžment-Invest" a.d. Banja Luka
Banja Luka •Kralja Petra I Karadorđevića 139 •Tel. (051) 325-410 •Faks (051) 325-411

Broj:191-2/09
Dana, 18.05.2009

„LUKA“ a.d. Šamac

N/r predsjednika Skupštine a.d.

PREDMET : Pismeno izjašnjanje
po tačkama dnevnog reda, d o s t a v l j a s e.-

Usled nemogućnosti prisustvovanja **osmoj** redovnoj sjednici Skupštine akcionara preduzeća " **Luka**" a.d Šamac (u daljem tekstu : preduzeće) zakazanoj za dan 20.05.2009.godine, koristimo zakonsko pravo i glasamo pismenim putem kako slijedi:

AD -1. Izvještaj Verifikacione komisije o prisustvu akcionara

Glasamo " **ZA** "

AD- 2. Izbor radnog predsjedništva (presjedavajući, zapisničar, brojač glasova)

Glasamo " **ZA** " prijedlog presjedavajućeg Skupštine dat od strane stručne službe preduzeća.

AD- 3. Usvajanje zapisnika sa šeste sjednice Skupštine akcionara.

Glasamo " **UZDRŽAN** "

AD -4. Usvajanje zapisnika sa sedme sjednice Skupštine akcionara.

Glasamo " **UZDRŽAN** "

AD -5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za period 01.01-31.12.2008

Glasamo " **PROTIV**"

Izvještaj o poslovanju bez dovoljnih informacija. Izvještaj ne sadrži izvještaj sa povezanim licima i ako je, od ukupno ostvarenog prihoda, 94 % prihoda ostvareno sa povezanim licima. Kod revizije Finansijskih izvještaja nezavisni revizor nije izrazio mišljenje o finansijskim izvještajima Društva za period 01.01-31.12.2008 .

AD -6. Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja za 2008 godinu

Glasamo **"ZA"**

AD-7. Izbor revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2009 godinu

Glasamo **"PROTIV"**

Nedostatak dovoljno informacija.

U materijalima dat tekst odluke o izboru revizorske kuće „Vralaudit” Banja Luka, dok detaljnijih informacija o ponudama drugih revizorskih kuća nema.

AD -8. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2007 godine

Glasamo **"ZA"**

AD – 9. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2008 godine

Glasamo **"ZA"**

Banja Luka, dana 18.05.2009. godine.

Investicioni menadžer

Dragana Garača, s.r.