

IZVJEŠTAJ

o glasanju sa godišnje sjednice Skupštine akcionara ZIF "Polara Invest fond" a.d. Banja Luka održane 22.06.2011. godine

Vrijeme: 11:00 časova.

Mjesto: Sjedište društva "Čajavec Mega" a.d. Banja Luka, Vladike Platona 3.

Punomoćnik ZIF-a: Đorđe Latinović

Kvorum: Od ukupno 1.679.212 glasova sjednici je prisustvovalo 594.524 glasova ili 35,40%.

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka za 2010. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka za 2010. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora i Nadzornog odbora;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka za 2010. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka za 2011. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova nadzornog odbora;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova nadzornog odbora;
9. Razmatranje i usvajanje odluke o naknadama za rad članovima nadzornog odbora;
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka;
11. Razmatranje i usvajanje odluke o izmjenama Statuta ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka;
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Prospekta Fonda;

Kao punomoćnik ZIF-a po svim tačkama dnevnog reda glasao sam ZA. Svi prijedlozi odluka po predloženom dnevnom redu su usvojeni jednoglasno, odnosno sa 100% prisutnih i predstavljenih glasova akcionara.

U Banjoj Luci, 08.07.2011. godine.

Đorđe Latinović

