

Datum: 27.05.2011. godine.

PREDMET: Izvještaj o glasanju sa V Skupštine akcionara Zatvorenog Investicionog fonda sa javnom ponudom „Balkan Investment Fond „ AD Banja Luka.

Peta Skupština akcionara ZIF Balkan Investment Fond održana je u petak 27.05.2011.godine u prostorijama Društva za upravljanje investicionim fondovima Balkan Investment Management AD Banja Luka, ul. Aleja Sv. Save br. 61 u Banjoj Luci sa početkom u 12:00 časova.

Broj prisutnih akcionara sa važećim pravom glasa: 367.085 odnosno 31,87%.

Rad i glasanje po tačkama dnevnog reda:

1. Izbor predsjedavajućeg i radnih tijela Skupštine.

Za predsjedavajućeg se predlaže Milan Odžaković.

Za zapisničara se predlaže: Snježana Katić Trifunović, notar.

Za ovjerivače zapisnika se predlažu:

1. Biljana Knežević Milićević
2. Arvydas Skanas

Za verifikacionu komisiju se predlažu:

1. Saša Burić, predsjednik,
2. Vanja Mitrović, član
3. Dobrila Dobrnjac, član.

Glas BORS Invest Fonda: ZA

Obrazloženje: Nismo imali primjedbi na predložene kandidate.

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja verifikacione Komisije.

Glas BORS Invest Fonda : ZA

Obrazloženje: Nismo imali primjedbi.

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara.

Glas BORS Invest Fonda : ZA

Obrazloženje: Nismo imali primjedbi.

4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog obračuna za 2010. godinu i izvještaja o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom Balkan Investment Fond AD Banja Luka za 2010. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora i Nadzornog odbora Fonda.

Glas BORS Invest Fonda : ZA

Obrazloženje: Nismo imali primjedbi

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora fonda za 2010. godinu.

Glas BORS Invest Fonda : ZA

Obrazloženje: Nismo imali primjedbi.

6. Razrješavanje Predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda

Razrješavaju se Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Fonda, zbog isteka mandata: Natalija Vainikeičiute, predsjednik, i članovi Nadzornog odbora Fonda:

Adisa Zonić, Nenad Rubež, Jankauskas Paulius i Kubilius Tomas.

Glas BORS Invest Fonda : ZA

Obrazloženje: Nismo imali primjedbi.

7. Imenovanje novog Predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda

Za Predsjednika se predlaže Karolis Urbonas, za članove Nadzornog odbora Fonda: Regimantas Čepukas, Paulius Jankauskas, Nenad Rubež i Zonić Adisa.

Glas BORS Invest Fonda : ZA

Obrazloženje: Nismo imali primjedbi

8. Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izvještaja Fonda za 2011. godinu.

Prijedlog Upravnog odbora društva je da se ovlaštenje za izbor revizora finansijskih izvještaja Fonda za 2011. godinu prenese na direktora Društva za Upravljanje investicionim fondovima Balkan Investment Management AD Banja Luka, da pod najpovoljnijim uslovima za ZIF Balkan Investment Fond AD Banja Luka izabere nezavisnog revizora.

Glas BORS Invest Fonda : ZA

Obrazloženje: Nismo imali primjedbi.

9. Razmatranje obračuna razlike neto vrijednosti imovine Fonda za period decembar 2007.- mart 2010. godine urađen od strane Društva i Depozitara fonda u skladu sa Odlukom Ustavnog suda RS i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti imovine investicionog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine po udjelu ili akciji investicionog fonda (Sl. Glasnik br. 23 od 19.03.2010. godine) i donošenje odluke u vezi sa tim.

Glas BORS Invest Fonda : ZA

Obrazloženje: Nismo imali primjedbi.