U skladu sa Članom 15 Pravilnika o poslovanju Društava za upravljanje investicionim fondovima ("Sl.glasnik RS" br 90/07), opunomoćenik ZIF-a "BORS INVEST FOND" a.d. Banja Luka:

MILAN MALEŠEVIĆ **po Punomoći broj 01-246/11 od 27.06.2011.god.**

podnosi **Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Bors invest" a.d. Banja Luka**

IZVJEŠTAJ

sa sjednice Skupštine akcionara

„ČISTOĆA" a.d. Banja Luka

Podaci o održanoj Skupštini	
Datum održavanja	29.06.2011.god.
Mjesto održavanja	Uprava Društva
Vrijeme početka sjednice	12
Vrijeme završetka sjednice	13
UKUPAN BROJ AKCIJA	9.603.944
BROJ AKCIJA "BORS INVEST FOND"	485.850

Broj prisutnih glasova	5.545.018
% od ukupnog broja	57,73%

PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.
4. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2010. i 2011. godinu br. 972-11/10 od 21.6.2010. godine.
5. Verifikacija Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2010. godinu.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaJa Društva za 2011. i 2012. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2010. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2010. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2010. godinu.
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2010. godinu.
11. Donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti ostvarene u poslovnoj 2010. godini.
12. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva (usklađivanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i Registru poslovnih subjekata po djelatnostima u RS - ("Sl.glasnik RS" broj 74/10).
13. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa Društva i članova Odbora za reviziju Društva i Internog revizora Društva.

NAPOMENA: (ukoliko je bilo promjena Dnevnog reda-navesti)

TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:

Red/br	**U S V O J E N E O D L U K E**	**Glasanje "Bors invest fond"**	**Rezultat glasanja**
Ad.- 1	Izbor predsjednika Skupštine akcionara. Za Predsjednika Skupštine imenovan je Mićo Milovanović.	**ZA**	**Odluka usvojena sa 100% prisutnih glasova**
Ad.- 2	Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.	**ZA**	**Odluka usvojena sa 100% prisutnih glasova**
Ad. - 3	Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara	**ZA**	**Odluka usvojena sa 100% prisutnih glasova**
Ad. - 4	Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2010. i 2011. godinu br. 972-11/10 od 21.6.2010. godine.	**ZA**	**Odluka usvojena sa 100% prisutnih glasova**
Ad. - 5	Verifikacija Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2010. godinu.	**ZA**	**Odluka usvojena sa 100% prisutnih glasova**
Ad. - 6	Razmatranje i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaJa Društva za 2011. i 2012. godinu. Za Revizora fin.izvještaja za 2011. i 2012.god. izabrana je Revizorska kuća "Vral Audit" d.o.o Banja Luka	**ZA**	**Odluka usvojena sa 100% prisutnih glasova**
Ad. - 7	Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2010. godinu.	**ZA**	**Odluka usvojena sa 100% prisutnih glasova**
Ad. - 8	Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2010. godinu.	**ZA**	**Odluka usvojena sa 100% prisutnih glasova**
Ad. - 9	Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2010. godinu	**ZA**	**Odluka usvojena sa 100% prisutnih glasova**
Ad. - 10	Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2010. godinu.	**ZA**	**Odluka usvojena sa 100% prisutnih glasova**
Ad. - 11	Donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti ostvarene u poslovnoj 2010. godini.	**ZA**	**Odluka usvojena sa 100% prisutnih glasova**
Ad. - 12	Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva (usklađivanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i Registru poslovnih subjekata po djelatnostima u RS - ("Sl.glasnik RS" broj 74/10).	**ZA**	**Odluka usvojena sa 100% prisutnih glasova**

Ad. - 13	Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa Društva i članova Odbora za reviziju Društva i Internog revizora Društva.	**ZA**	**Odluka usvojena sa 100% prisutnih glasova**

Izvještaj podnosi

Milan Malešević
(opunomoćenik)

Datum podnošenja Izvještaja:
01.07.2011.