

ИЗВЈЕШТАЈ
о гласању по тачкама дневног реда са образложењем гласања,
са V ванредне скупштине акционара емитента
ЗИФ „ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД“ А.Д. Бања Лука

Сједница скупштине акционара одржана је 26.12.2011. године у просторијама друштва, са почетком у 12 часова.

Скупштини је присуствовало, тј. било је присутно и представљено 33,78% или 365.617 акционара.

Тачке дневног реда, гласање и образложења:

1. Доношење одлуке о избору предсједника и радних тијела Скупштине акционара Фонда,

Гласање: ЗА

2. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање,

Гласање: ЗА

3. Разматрање и усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара Фонда,

Гласање: ЗА

Образложење: Записник је сачињен на прописан начин, видљив је ток сједнице.

4. Разматрање и усвајање приједлога одлуке измјене Статута о усклађивању дјелатности ЗИФ „Еуроинвестмент Фонд“ а.д. са уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске сл.гл. РС 119/2010.)

Гласање: ЗА

Образложење: Измјене Статута су у складу са законским прописима.