

ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
„БОРС ИНВЕСТ“ а.д. Бања Лука

Извјештај о гласању представника Друштва по тачкама дневног реда на скупштини акционара емитента

Назив емитента: **ЗИФ „Кристал инвест фонд“ ад Б. Лука**

Скупштина број: **1.**

Датум и вријеме одржавања: **26.06.2008. године у 13:00 часова**

Мјесто одржавања: **Мотел „Драгана“, Војводе Уроша Дреновића 129, Б. Лука**

Извјештај о гласању

АД-1 Доношење одлуке о избору предсједавајућег и радних тијела Скупштине акционара.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што није било других приједлога ни примједби на предложене кандидате.

АД-2 Разматрање и усвајање извјештаја Верификационе комисије

Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што није имао примједби на извјештај.

АД-3 Разматрање и усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на записник са претходне сједнице Скупштине акционара.

АД-4 Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању и Финансијског извјештаја за 2007. годину са мишљењем независног ревизора и Надзорног одбора Фонда.

Представник Друштва је гласао „ЗА“ усвајање оба извјештаја, зато што није имао примједби на исте.

АД-5 Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Фонда.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на извјештај.

АД-6 Разматрање и усвајање Пословне политике и инвестиционих циљева Фонда за 2008. годину.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на понуђене Пословне политике и инвестиционе циљеве Фонда за 2008. годину.

АД-7 Разматрање и усвајање измјена Статута Фонда.

Ова тачка је скинута са дневног реда на почетку сједнице, по образложењу управе која је додатном анализом закључила да измјене Проспекта у овом случају не повлаче и измјене Статута Фонда..

АД-8 Разматрање и усвајање измјена Проспекта Фонда.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на понуђене измјене Проспекта Фонда, које су биле формалне природе.

АД-9 Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извјештаја Фонда за 2008. годину.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на приједлог управе да ревизор Фонда буде Томакант д.о.о. Градишка, који је понудио најповољније услове.