

IZVJEŠTAJ

sa 11. sjednice Skupštine akcionara ZIF "Polara Invest fond" a.d. Banja Luka održane
23.06.2010. godine

Vrijeme: 09:00 časova

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

Prisutni: Od ukupno 1.679.212 glasova sjednici je prisustvovalo 591.799 glasova (35,24 %).

Predstavnik ZIF-a: Đorđe Latinović

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika, komisije za glasanje i kandidacione komisije;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o Izvještaju o poslovanju i finansijskim izvještajima ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka za 2009. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora i Nadzornog odbora;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Fonda i usvajanje prečišćenog teksta;
5. Razmatranje i usvajanje Statuta Fonda;
6. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Fonda;
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 izmjenama i dopunama Prospekta Fonda i usvajanje prečišćenog teksta;
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finasijskih izvještaja Fonda za 2010. godinu;

Za predsjednika skupštine izabran je Đorđe Latinović, za zapisničara Notar Slada Ivelić, komisija za glasanje u sastavu Sanja Grabež, Milena Berić i Nikola Kanlić, koji su takođe činili i kandidacionu komisiju, te ovjerivači zapisnika Roman Zidarn i Đorđe Latinović.

Nakon izbora radnih tijela i utvrđivanja kvoruma prešlo se na odlučivanje po tačkama dnevnog reda. Niko od prisutnih akcionara, nije imao primjedbi niti protiv prijedloga po pojedinim tačkama dnevnog reda, odnosno po predloženim odlukama, tako da su sve odluke po dnevnom redu usvojene u predloženom tekstu.

U Banjoj Luci, 02.07.2010. godine

Predstavnik ZIF-a
Đorđe Latinović