

**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 „ВБ ФОНД“ а.д. Бања Лука**

Скупштина број: **VIII ванредна Скупштина**

Датум и вријеме одржавања: **10.05.2011. године, 12:00 часова**

Мјесто одржавања: **просторије Друштва, Бања Лука**

Извјештај о гласању

1. Именовање Радних тијела

Представник Друштва је гласао ЗА.

2. Усвајање Извјештаја Комисије за гласање

Представник Друштва је гласао ЗА. На скупштини је било присутно и представљено 46,56% од укупног броја емитованих акција.

3. Разматрање и усвајање Записника са VII редовне Скупштине акционара од 30.06.2010. год.

Представник Друштва је гласао ЗА Записник, а исти је нотарски обрађен.

4. Разматрање и усвајање Ревизорског извјештаја о обављеној ревизији фин. извјештаја Фонда за 2010. год.

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што је ревизор дао позитивно мишљење о финансијским извјештајима.

5. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Фонда за 2010. год.

Представник Друштва је гласао ЗА.

6. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја Фонда за 2010. год.

Представник Друштва је гласао ЗА.

7. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Фонда у 2010. год.

Представник Друштва је гласао ЗА.

8. Разматрање и усвајање Пословног плана Фонда за 2011. год., са пројекцијом за период 2012-2013. год.

Представник Друштва је гласао ЗА.

9. Доношење Одлуке о избору Ревизора финансијских извјештаја Фонда за 2012. г.

Представник Друштва је гласао ЗА.

10. Доношење Одлуке о измјенама и допунама Статута ЗИФ-а "ВБ фонд"
Представник Друштва је гласао ЗА, а измјена се односи на усклађивање са законом о класификацији дјелатности.

11. Доношење Одлуке о измјенама и допунама Проспекта ЗИФ-а "ВБ фонд"
Представник Друштва је гласао ЗА, а измјена се односи на усклађивање са законом о класификацији дјелатности.

12. Разматрање Информације и доношење Закључка у вези са процесом вршења ванредног надзора над ДЗУ "Актива инвест" а.д., од стране Комисије за харшје од вриједности РС, а који је за посљедицу имао блокаду пословања ЗИФ-а "ВБ фонд" а.д.

Представник Друштва је гласао УЗДРЖАНО из разлога што сматрамо да Комисија за ХОВ и Друштво требају заједнички, без уплитања јавности, ријешити спорна питања.

Пуномоћник
Драгана Пашић, дипл. ек.

Директор Друштва
Анка Вучен, дипл. ек.