

**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: друга сједница Скупштине акционара  
Датум и вријеме одржавања: 19.05.2008. године у 10 часова  
Мјесто одржавања: сједиште Друштва, Улица Краља Петра I  
Карађорђевића бр. 139

**Извјештај о гласању**

АД-1 Избор верификационе комисије, предсједавајућег и записничара  
Представник Друштва је гласао ЗА предложене кандидате од стране  
Управног одбора, из разлога што је Управни одбор предлагао кандидате  
који су и до сада квалитетно одрађивали наведене послове.

АД-2 Разматрање и усвајање скраћеног записника с претходне сједнице  
Скупштине акционара Фонда.  
Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што присутни акционари и  
пуномоћници акционара нису имали примједби на предложени  
записник.

АД-3 Разматрање приједлога и усвајање:

- Финансијских извјештаја Фонда за 2007. годину, са извјештајем  
независног ревизора и мишљењем Надзорног одбора
- Годишњег извјештаја о пословању Фонда за 2007. годину
- Извјештаја о раду Надзорног одбора Фонда за 2007. годину.

Представник Друштва је гласао ЗА преложене извјештаје с допунама за  
извјештај о пословању од стране пуномоћника ХЛТ Фонда, из разлога  
што других допуна и измјена од стране присутних није било и из разлога  
што су мишљење Надзорног одбора и извјештај независног ревизора  
позитивни.

АД-4 Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Надзорног одбора  
Представник Друштва је гласао ПРОТИВ, из разлога што је разрјешење  
предложено од стране једног акционара, представника ХЛТ Фонда, прије  
истека мандата с образложењем да састав Надзорног одбора не

одговара власничкој структури а исти је гласао ЗА и није имао примједби на Извјештај о раду Надзорног одбора.

АД-5 Доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Фонда Представник Друштва је гласао ПРОТИВ из разлога што је представник ХЛТ Фонда предложио свих пет кандидата, а у претходној тачки је предложио да се Надзорни одбор разрјеши из разлога што му састав не одговара власничкој структури. Предложени састав, такође не одговара власничкој структури.

АД-6 Доношење Одлуке о покретању иницијативе за отказ Уговора о управљању ЗИФ-ом „ВБ Фондом“ а.д. Бања Лука.

Представник Друштва је гласао ПРОТИВ из разлога што је Извјештај о пословању усвојен са 100% присутних гласова.

АД-7 Доношење Одлуке о утврђивању смјерница и критеријума Надзорном одбору за избор новог Друштва за управљање Фондом.

Представник Друштва је гласао ПРОТИВ из разлога што сматра да не треба мијењати Друштво за управљање.