

# **Izvještaj sa skupštine akcionara ZIF „Zepter fond“ ad Banjaluka održane 28.05.2010 godine**

## **Izvještaj po tačkama dnevnog reda**

### **1. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine**

Za predsjedavajućeg Skupštine izabran je Aleksandar Vuksan, za zapisničara notar Irena Mojović, kao ovjerivači zapisnika Velimir Zdjelar i Ognjen Mihajlović. Za članove komisije za glasanje izabrani su Milena Kukulj, Dejan Jorgić i Dragan Kajkut. Odluka o izboru je donesena jednoglasno. Komisije za glasanje je ustanovila da Skupštini, što lično što putem date punomoći prisustvuju akcionari ili punomoćnici 2.266.517 akcija odnosno 30,43 % od ukupnog broja akcija i da Skupština ima kvorum. Izvještaj komisije za glasanje je jednoglasno usvojen.

### **2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara**

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara

### **3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju i Finansijskog izvještaja Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "Zepter Fond" AD Banja Luka za 2009. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora i Nadzornog odbora Fonda**

Izještaj o ovoj tački dnevnog reda podnio je generalni direktor Društva Nenad Tomović. Revizor i Nadzorni odbor su izrazili pozitivno mišljenje o Finansijskom izvještaju za 2009. godinu. Odluka je donesena jednoglasno

### **4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "Zepter Fond" AD Banja Luka za 2009. godinu**

Jednoglasno je usvojen prijedlog da se dobit rasporedi na način : 253.534,20 u zakonske rezerve a 4.817.149,80 kao neraspoređena dobit.

### **5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg programa investicionih ciljeva i politike investiranja Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "Zepter Fond" AD Banja Luka za 2010. godinu**

Godišnji program investicionih ciljeva i politike investiranja Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "Zepter Fond" AD Banja Luka za 2010. godinu je prezentovao generalni direktor Društva Nenad Tomović. Odluka o usvajanju je donesena jednoglasno.

### **6. Donošenje Odluke o izboru revizora finansijskih izvještaja Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "Zepter Fond AD Banja Luka za 2010. godinu**

Jednoglasno je izabrana revizorska kuća Deloitte iz Banjaluke.

### **7. a) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "Zepter Fond" AD Banja Luka**

### **b) Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "Zepter Fond" AD Banja Luka**

Razlozi izmjena su usaglašavanje sa Zakonom o privrednim društvima i promjene sjedišta Društva i Fonda. Odluka je donesena jednoglasno

### **8. a) Donošenje Odluke o izmjenama i doggunama Prospekta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "Zepter Fond" AD Banja Luka**

### **b) Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Prospekta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "Zepter Fond" AD Banja Luka**

Razlozi izmjena su usaglašavanje sa Zakonom o privrednim društvima i promjene sjedišta Društva i Fonda. Odluka je donesena jednoglasno.