

Izveštaj sa skupštine akcionara ZIF „Zepter fond“ ad Banjaluka održane 20.05.2011 godine

Izveštaj po tačkama dnevnog reda

1. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine

Za predsjedavajućeg Skupštine izabran je Aleksandar Vuksan, za zapisničara notar Irena Mojović. Za članove komisije za glasanje izabrani su Milena Kukolj, 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 2.359.365 akcija odnosno 31,67 % od ukupnog broja akcija i da Skupština ima kvorum. Izveštaj 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 2010. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora i Nadzornog odbora Fonda

Izveštaj o ovoj tački dnevnog reda podnio je generalni direktor Društva Nenad Tomović. Revizor i Nadzorni odbor su izrazili pozitivno mišljenje o Finansijskom izvještaju za 2010. godinu. Odluka je donesena jednoglasno.

Skupština je donijela zaključak da se pokrene procedura smanjenja osnovnog kapitala u cilju sticanja uslova za isplatu dividende akcionarima

4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "Zepter Fond" AD Banja Luka za 2010. godinu

Jednoglasno je usvojen prijedlog da se dobit rasporedi na način : 2.438. 916 kao neraspoređena dobit ranijih godina.

5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg programa investicionih ciljeva i politike investiranja Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "Zepter Fond" AD Banja Luka za 2011. godinu

Godišnji program investicionih ciljeva i politike investiranja Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "Zepter Fond" AD Banja Luka za 2011. 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 2011. 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 u dijelu koji se odnosi na klasifikaciju djelatnosti Odluka je donesena jednoglasno

8. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda

Razriješeni su članovi Nadzornog odbora : Ljubomir Mećava, Predrag Miletić, Blaž Pipp, Branko Šibarkovski i Bojana Jakšić Dodik iz razloga isteka mandata.

9. Razmatranje prijedloga i usvajanje odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda

Većinom glasova imenovan je Nadzorni odbor u sljedećem sastavu

- Ljubomir Mećava, predsjednik
- Predrag Miletić
- Blaž Pipp
- Branko Šibarkovski
- Milan Marinković

10. Razmatranje prijedloga i usvajanje odluke o visini naknade za rad predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Fonda

Jednoglasno je donesena odluka o visini naknade u iznosu od 500 KM mjesečno.

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 izmjene su ažuriranje podataka o članovima Nadzornog odbora jer je došlo do promjene u sastavu Nadzornog odbora Odluka je donesena jednoglasno.

U Banjaluci 25.05.2011

Podnosilac izvještaja:
Janko Vukoje