

**DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
„BORS INVEST“ a.d. Banja Luka**

**Izveštaj o glasanju predstavnika Društva po tačkama dnevnog reda na
skupštini akcionara emitenta**

Naziv emitenta: **ZIF „Polara Invest Fond“ a.d. B. Luka**

Skupština broj: **10.**

Datum i vrijeme održavanja: **30.06.2009. godine u 10:00 časova**

Mjesto održavanja: **prostorije „Čajavec Mega“ a.d., ulica Vladike Platona
3, B. Luka**

Izveštaj o glasanju

AD-1 Izbor predsjedavajućeg radnih tijela Skupštine.

Predstavnik Društva je glasao „ZA“, iz razloga što nije bilo drugih prijedloga ni primjedbi na predložene kandidate.

AD-2 Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.

Predstavnik Društva je glasao „ZA“, jer nije imao primjedbi na zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.

AD-3 Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskih izvještaja ZIF „Polara Invest Fond“ a.d. B. Luka za 2008. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora i Nadzornog odbora.

Predstavnik Društva je glasao „ZA“ usvajanje oba izvještaja, zato što nije imao primjedbi na iste i zato što je mišljenje nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima bilo pozitivno.

AD-4 Razmatranje i usvajanje investicione politike ZIF „Polara Invest Fond“ a.d. B. Luka za 2009. godinu.

Predstavnik Društva je glasao „ZA“, jer nije imao primjedbi na predloženi dokument.

AD-5 Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora.

Predstavnik Društva je glasao „ZA“, jer je mišljenja da je predložena naknada primjerena i zato što je u pitanju usklađivanje sa propisima (određivanje naknade u bruto iznosu)..

AD-6 Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru revizora finansijskih izvještaja Fonda za 2009. godinu.

Predstavnik Društva je glasao „ZA“, jer nije imao primjedbi na ponuđeni prijedlog.