

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 са јавном понудом „Балкан Инвестмент Фонд „ АД Бања Лука.

Четврта сједница скупштине акционара

Датум и вријеме одржавања: **19. 06. 2010** године у **15 часова**

Мјесто одржавања: **просторије Друштва**

Извјештај о гласању

1. Избор предсједавајућег и радних тијела Скупштине.

За предсједавајућег се предлаже Милан Оџаковић.

За записничара се предлаже Вања Митровић и за верификациону комисију се предлажу:

1. Саша Бурић
2. Биљана Кнежевић Милићевић
3. Добрила Добрњац

Глас Борс Инвест Фонда: ЗА

Образложење: Нисмо имали примједби на предложене кандидате.

2. Разматрање и усвајање извјештаја верификационе Комисије.

Глас Борс Инвест Фонда: ЗА

Образложење: Нисмо имали примједби.

3.Разматрање и усвајање записника са претходне Скупштине акционара.

Глас Борс Инвест Фонда: ЗА

Образложење: Нисмо имали примједби.

4. Разматрање и усвајање Годишњег финансијског обрачуна за 2009. годину и Извјештаја о пословању Затвореног инвестиционог фонда са јавном понудом Балкан Инвестмент Фонд АД Бања Лука за 2009. годину са мишљењем независног ревизора и Надзорног одбора Фонда.

Глас Борс Инвест Фонда: ЗА

Образложење: Нисмо имали примједби

5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора фонда за 2009. годину.

Глас Борс Инвест Фонда: ЗА

Образложење: Нисмо имали примједби.

6. Разматрање и усвајање годишњег Програма инвестиционих циљева и политиоке Фонда за 2010. годину.

Глас Борс Инвест Фонда: ЗА

Образложење: Нисмо имали примједби.

7. Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извјештаја Фонда за 2010. годину.

Приједлог Управног одбора друштва је да се овлаштење за избор ревизора финансијских извјештаја Фонда за 2010. годину пренесе на директора Друштва за Управљање инвестиционим фондовима Балкан Инвестмент Манаџмент АД Бања Лука, да под најповољнијим условима за ЗИФ Балкан Инвестмент Фонд АД Бања Лука изабере независног ревизора. Приједлог једног од акционара је био да се овлаштење за избор ревизора за 2010. годину пренесе на Надзорни одбор. Усвојен је приједлог акционара, о преношењу овлаштења о избору ревизора на Надзорни одбор.

Глас Борс Инвест Фонда: ЗА

Образложење: Нисмо имали примједби.

8. Разно