

IZVJEŠTAJ

Sa sjednice Vanredne Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom " Balkan Investment Fond " AD Banja Luka održane 23.07.2010. godine.

Vrijeme: 11:00 časova

Mjesto: U prostorijama Društva za upravljanje investicionim fondovima " Balkan Investment Management " AD Banja Luka. Ulica Aleja Sv. Save br. 61

Prisutni: Od ukupno 1.151.882 glasova sjednici je prisustvovalo 390.806 glasova (32,295%).

Predstavnik ZIF-a: Biljana Knežević Milićević.

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine;
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja verifikacione Komisije;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara;
4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta:
 - Donošenje odluke o usvajanju i dopunama Prospekta Fonda;
5. Donošenje odluke o usvajanju Prečišćenog teksta Prospekta Fonda
 - Donošenje odluke o usvajanju Prečišćenog teksta Prospekta Fonda;

Za predsjednika Skupštine izabrana je Biljana Knežević Milićević, za zapisničara Notar Ljeposava Macanović, za ovjerivače zapisnika izabrani su Arvydas Skanas i Dobrila Dobrnjac, u verifikacionu komisiju imenovani su Saša Burić, predsjednik i članovi Dijana Ostić i Vanja Mitrović.

Nakon izbora radnih tijela i utvrđivanja kvoruma prešlo se na odlučivanje po tačkama dnevnog reda. Niko od prisutnih akcionara, nije imao primjedbi niti protiv prijedloga po pojedinim tačkama dnevnog rada, odnosno po predloženim odlukama, tako da su sve odluke po dnevnom redu usvojene u predloženm tekstu.

U Banja Luci, 28.07.2010. godine

Predstavnik ZIF-a:

Biljana Knežević Milićević