

Na osnovu člana 246. Zakona o preduzećima ("Službeni glasnik RS" broj 24/98, 62/02, 38/03 97/04 i 34/06), Upravni odbor Društva za upravljanje privatizacionim investicionim fondom "BORS INVEST" A.D. Banja Luka, **prvi put objavljuje**

**SAZIV**  
**ponovljene sjednice Skupštine akcionara dosadašnjeg Privatizacionog investicionog fonda "BORS INVEST FOND" A.D. Banja Luka**

Sjednica Skupštine akcionara, dosadašnjeg Privatizacionog investicionog fonda "BORS INVEST FOND" A.D. Banja Luka (u danjem tekstu Fond) održaće se dana 20.04.2007. godine (petak) u Hotelu „Monument“ na Mrakovici, sa početkom u 12:00. časova.

Za sjednicu Skupštine se predlaže sljedeći

**DNEVNI RED:**

1. Izbor predsjedavajućeg i radnih tijela Skupštine (verifikacione komisije- brojači glasova i zapisničara);
2. Usvajanje izvještaja verifikacione komisije;
3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara Fonda;
4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju Fonda za 2006. godinu, uz mišljenje Nadzornog odbora Fonda i izvještaj revizora;
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o transformaciji u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima;
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  - Teksta izmjena i dopuna Odluke o osnivanju Fonda i
  - Prečišćenog teksta Odluke o osnivanju zatvorenog investicionog fonda;
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Statuta zatvorenog investicionog fonda;
8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine zatvorenog investicionog fonda;
9. Razmatranje prijedloga i usvajanje prospekta zatvorenog investicionog fonda;
10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o produženju mandata Predsjednika i članova prvog saziva Nadzornog odbora;
11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o naknadi za članove Nadzornog odbora;
12. Razmatranje prijedloga i usvajanje teksta Ugovora o upravljanju investicionim fondom;
13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prenosu ovlašćenja za izbor revizora finansijskih izvještaja na Nadzorni odbor fonda.

Ponovljena sjednica Skupštine akcionara Fonda može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju 20% i više od ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.

Ukoliko po isteku 60 minuta od vremena zakazanog za početak održavanja ponovljene skupštine akcionara fonda nije obezbjeđen kvorum potreban za valjano odlučivanje, skupština može odlučivati bez obzira na broj prisutnih ili predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.

Pravo glasa na Skupštini imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 23.02.2007. godine.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sjednicu Skupštine svaki radni dan u vremenu 9-15 časova u prostorijama Društva za upravljanje privatizacionim investicionim fondom "BORS INVEST" A.D. Banja Luka (u daljem tekstu Društvo), Zemunska 20b, Banja Luka.

Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici Skupštine akcionara prisustvuju lično ili putem punomoćnika (punomoć mora biti ovjerena kod nadležnog opštinskog organa ili u Društvu), mogu glasati i putem glasačkih listića, koje preuzimaju u prostorijama Društva, a dostavljaju

najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Skupštine, neposredno na protokol Društva ili putem pošte.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon: 051 316 857.

Upravni odbor Društva