

**ZIF BORS INVEST FOND**  
**Banjaluka, 01.06.2009.godine**

**Opunomoćenik: Jasminka Gajić**  
**JMBG: 0204969105009**

**Predmet: Izvještaj sa II Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Privrednik invest« AD Banjaluka**

**Datum održavanja Skupštine:** 28.05.2009. godine

**Vrijeme:** 13.00 h

**Mjesto: Hotel »Bosna« AD Banjaluka**

**Broj glasova:** 351.389 ili 32,55 %

Skupštini prisustvovao notar radi potvrde izmjena i dopuna Statuta.

**Dnevni red:**

1. Donošenje odluke o izboru verifikacione komisije, predsjedavajućeg i zapisničara,
2. Usvajanje Izvještaja verifikacione komisije,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Fonda,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i Finansijskog izvještaja Fonda za 2008. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora i Nadzornog odbora Fonda,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda za 2008. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Programa investicionih ciljeva i politike Fonda za 2009. godinu,
7. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda
8. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Prospekta Fonda,
9. Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izvještaja Fonda za 2009. i 2010. godinu,

**Izvještaj o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini akcionara**

**AD-1. Izbor verifikacione komisije, predsjedavajućeg i zapisničara**

Za predsjedavajućeg Skupštine izabrana je Dušanka Dević, dipl.pravnik iz Banjaluke.

Verifikaciona komisija je radila u sastavu:

1. Vitomir Kuzmanović, predsjednik,
2. Boško Savković, član,
3. Pero Jandrić, član.

Zapisničar: Jasminka Gajić

Glasanje: „ZA“

**AD-2 Usvajanje Izvještaja verifikacione komisije**

Izvještaj Verifikacione komisije je usvojen jednoglasno.

Glasanje: „ZA“

**AD-3. Razmatranje i usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Skupštine akcionara Fonda**

Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara je usvojen jednoglasno  
Glasanje: „ZA“

**AD-4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja Fonda za 2008. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora Fonda i mišljenjem nezavisnog revizora,**  
Izvještaj usvojen sa 291.905 glasova „ZA“, odnosno 83,07% i „UZDRŽAN“ 59.484 glas,odnosno 16,93%  
Glasanje: „ZA“

**AD-5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda za 2008. godinu**  
Usvojen Izvještaj o radu Nadzornog odbora Fonda za 2008. godinu sa 291.905 glasova „ZA“,  
odnosno 83,07% i „UZDRŽAN“ 59.484 glas,odnosno 16,93%.  
Glasanje: „ZA“

**AD-6. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Programa investicionih ciljeva i politike Fonda za 2009. godinu**  
Usvojen godišnji program investicionih ciljeva i politike Fonda za 2009. godinu sa 291.905  
glasova „ZA“, odnosno 83,07% i „UZDRŽAN“ 59.484 glas,odnosno 16,93%.  
Glasanje: „ZA“

**AD-7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda**  
Jednoglasno su usvojene izmjene i dopune Statuta ZIF „Privrednik invest“ad Banjaluka

**AD-8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Prospekta Fonda**  
Jednoglasno su usvojene izmjene i dopune Prospekta ZIF „Privrednik invest“ad Banjaluka

**AD- 9.Donošenje odluke o izboru revizora Finansijskih izvještaja Fonda za 2009. i 2010. godinu**  
Za revizora Finansijskih izvještaja Fonda za 2009. i 2010. godinu, jednoglasno je izabrana  
revizorska kuća «TOMAKANT» DOO Gradiška.  
Glasanje: „ZA“

S poštovanjem!

Jasminka Gajić, s.r.