

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Извјештај на дан: 24.05.2011. године

1. Општи подаци о емитенту

Назив емитента: Затворени инвестициони фонд са јавном понудом „БОРС ИНВЕСТ ФОНД“ АД Бања Лука

Ознака и регистарски број емитента код Комисија за хартије од вриједности: 07-16-409

Адреса: Колубарска 2

Град: Бања Лука

Држава: Босна и Херцеговина

Поштански број: 78000

Телефон/Факс: 051/434-222

E-mail: borsinv@inecco.net

Web site: borsinvest.org

Назив регистарског суда у којем је емитент уписан: Основни суд у Бањој Луци

Број уписа у суд: 3

Датум уписа у суд: 27.07.2007.

Број регистарског улошка: 7-11-00

Ознака емитента у Централном регистру хартија од вриједности: BRSP-R-A

2. Подаци о значајнијим догађајима и радњама које утичу на будуће пословање емитента

➔ Из члана 7. правилника

Врста значајног догађаја (погледати упутство у члану 8. правилника):

Овим путем обавјештавамо јавност да је 23.05.2011. године одржана 11. Скупштина акционара ЗИФ „БОРС ИНВЕСТ ФОНД“ а.д. Бања Лука и да су донесене следеће одлуке:

- Одлука о избору предсједника скупштине, записничара, овјеривача записника и комисије за гласање
- Одлука о усвајању Извјештаја комисије за гласање
- Одлука о усвајању записника са претходне сједнице скупштине акционара Фонда
- Одлука о усвајању Извјештаја независног ревизора фонда за 2010. годину
- Одлука о усвајању годишњег обрачуна Фонда за 2010. годину, уз мишљење Надзорног одбора Фонда
- Одлука о усвајању Извјештаја о пословању Фонда за 2010. годину
- Одлука о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Фонда за 2010. годину
- Одлука о усвајању годишњег програма инвестиционих циљева и политике инвестирања Фонда у 2011. години
- Одлука о измјенама и допунама Статута Затвореног инвестиционог фонда са јавном понудом „БОРС ИНВЕСТ ФОНД“ А.Д.
- Одлука о усвајању пречишћеног текста Статута Затвореног инвестиционог фонда са јавном понудом „БОРС ИНВЕСТ ФОНД“ А.Д. Бања Лука
- Одлука о измјенама и допунама Проспекта Затвореног инвестиционог фонда са јавном понудом „БОРС ИНВЕСТ ФОНД“ А.Д.
- Одлука о усвајању пречишћеног текста Проспекта Затвореног инвестиционог фонда са јавном понудом „БОРС ИНВЕСТ ФОНД“ А.Д. Бања Лука
- Одлука о усвајању измјена и допуна Пословника о раду Скупштине акционара Фонда
- Одлука о усвајању пречишћеног текста Пословника о раду Скупштине акционара Фонда
- Одлука о разрјешењу предсједника и чланова Надзорног одбора Фонда
- Одлука о избору предсједника и чланова Надзорног одбора Фонда
- Одлука о висини накнаде за рад предсједнику и члановима Надзорног одбора Фонда

Мјесто: Бања Лука

Датум: 24.05.2011. године

М.П.

Потпис одговорног лица емитента: Анка Вучен