

Opunomoćenik ZIF-a "Bors invest fond" AD

ALEKSANDAR VUČKOVIĆ

Prema punomoći broj 01-244/11 od 27.06.2011.god.

podnosi **Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Bors invest" AD Banja Luka**

IZVJEŠTAJ

sa sjednice Skupštine preduzeća

„Mljekara“ a.d. Banja Luka

<i>Podaci o održanoj Skupštini</i>	
Datum održavanja	30.06.2010
Mjesto održavanja	Sedište, Mladena Stojanovića 28, Banja Luka
Vrijeme početka sjednice	12:00h
Vrijeme završetka sjednice	13h
UKUPAN BROJ AKCIJA	13.055.267
BROJ AKCIJA "Bors invest fonda"	190.131 / 1,456%

Broj prisutnih glasova	10.356.179
% od ukupnog broja	79,33%

PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Društva
2. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara Društva (komisija za glasanje, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika)
3. Izvještaj Komisije za glasanje
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa VIII vanredne Skupštine akcionara Društva od 16.12.2010. godine.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora za 2010. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2010. godinu i Izvještaja o poslovanju Društva za 2010. godinu
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Revizorskog izvještaja za 2010. godinu.
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za 2011. godine
9. Informacija o ostavci člana Upravnog odbora
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana Upravnog odbora
11. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Društva za 2011. godinu.

NAPOMENA: (ukoliko je bilo promjena Dnevnog reda-navesti)

--

TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:

Red/br	USVOJENE ODLUKE	Glasanje “Aktiva invest fond”	Rezultat glasanja
Ad.-1	1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Društva	ZA	Odluka usvojena
Ad.-2	2. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara Društva (komisija za glasanje, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika)	ZA	Odluka usvojena
Ad. -3	3. Izvještaj Komisije za glasanje	ZA	Odluka usvojena
Ad. -4	4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa VIII vanredne Skupštine akcionara Društva od 16.12.2010. godine.	ZA	Odluka usvojena
Ad. -5	5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora za 2010. godinu	UZDRŽAN	Odluka usvojena
Ad. -6	6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2010. godinu i Izvještaja o poslovanju Društva za 2010. godinu	UZDRŽAN	Odluka usvojena
Ad. -7	7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Revizorskog izvještaja za 2010. godinu.	UZDRŽAN	Odluka usvojena
Ad. -8	8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za 2011. godine	UZDRŽAN	Odluka usvojena
Ad. -9	9. Informacija o ostavci člana Upravnog odbora	UZDRŽAN	Odluka usvojena
Ad. -10	10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana Upravnog odbora	UZDRŽAN	Odluka usvojena
Ad. -11	11. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Društva za 2011. godinu.	UZDRŽAN	Odluka usvojena

OSTALE NAPOMENE:

Obzirom da Fond od dana održavanja sednice skupštine, usled prodaje udela, više nije akcionar Društva, po svim tačkama dnevnog reda koje se tiču rada i poslovanja Društva glasano je: UZDRŽAN .

Izvještaj podnosi

Datum podnošenja Izvještaja:

01.07.2011

Aleksandar Vučković
(opunomoćenik)