

Opunomoćenik ZIF-a "Bors invest fond" AD

Prema punomoći br:01-432/10, od 22.12.2010.god.

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

IZVJEŠTAJ

sa sjednice Skupštine preduzeća

„Pošte srpske” a.d. Banja Luka

<i>Podaci o održanoj Skupštini</i>	
Datum održavanja	23.12.2010.god. – PONOVLJENA 28.12.2010
Mjesto održavanja	Sjedište preduzeća
Vrijeme početka sjednice	13 časova
Vrijeme završetka sjednice	15:40h
UKUPAN BROJ AKCIJA	38.754.233
BROJ AKCIJA "Bors invest fond"	206.589 – 0,533%
Broj prisutnih glasova	32.216.898
% od ukupnog broja	83,13%

Napomena: ZBOG NEPOSTOJANJA KVORUMA 23.12.2010. godine – skupština je održana kao ponovljena 28.12.2010

PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika i to:
 - a) Zapisnika sa 22. redovne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća,
 - b) Zapisnika sa I vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća ,
 - v) Zapisnika sa II vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća,
 - g) Zapisnika sa III vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća,
 - d) Zapisnika sa III vanredne-ponovljene sjednice Skupštine akcionara Preduzeća
3. Razmatranje Prijedloga i donošenje Statuta Preduzeća,
4. Razmatranje Prijedloga i donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća,
5. Razmatranje Prijedloga i donošenje Rebalansa Plana rada i poslovanja za 2010.godinu,
6. Razmatranje Prijedloga i donošenje Rebalansa Programa investicija za 2010.godinu,
7. Razmatranje Prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja za 2011.godinu,
8. Razmatranje Prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja i Poslovne politike za period 2011.-2013.godina ,
9. Razmatranje Prijedloga i donošenje Programa investicija za 2011.godinu,
10. Razmatranje Prijedloga i donošenje Programa investicija za period 2011.-2013.godina,
11. Donošenje Odluke o razrješenju dva člana Odbora za reviziju Preduzeća, zbog isteka mandata;
12. Razmatranje Preporuke Nadzornog odbora Preduzeća i donošenje Odluke o konačnom imenovanju dva člana Odbora za reviziju Preduzeća.

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

TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:

Red/br	USVOJENE ODLUKE	Glasanje "BORS invest Fond"	Rezultat glasanja
Ad – 1.	1. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma,	-	100%
Ad – 2.	2. Razmatranje i usvajanje zapisnika i to:		Odluka usvojena
	a) Zapisnika sa 22. redovne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća,	ZA	Odluka usvojena
	b) Zapisnika sa I vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća ,	ZA	Odluka usvojena
	v) Zapisnika sa II vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća,	ZA	Odluka usvojena
	g) Zapisnika sa III vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća,	ZA	Odluka usvojena
	d) Zapisnika sa III vanredne-ponovljene sjednice Skupštine akcionara Preduzeća	ZA	Odluka usvojena
Ad – 3.	3. Razmatranje Prijedloga i donošenje Statuta Preduzeća,	ZA	Odluka usvojena

Ad – 4.	4. Razmatranje Prijedloga i donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća,	ZA	Odluka usvojena
Ad – 5.	5. Razmatranje Prijedloga i donošenje Rebalansa Plana rada i poslovanja za 2010.godinu, <i>- zbog nepostojanja opravdanih razloga za rebalansom plana i vremena kada se donosi – glasano je PROTIV -</i>	PROTIV	Odluka usvojena
Ad – 6.	6. Razmatranje Prijedloga i donošenje Rebalansa Programa investicija za 2010.godinu, <i>- zbog nepostojanja opravdanih razloga za rebalansom plana i vremena kada se donosi – glasano je PROTIV -</i>	PROTIV	Odluka usvojena
Ad – 7.	7. Razmatranje Prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja za 2011.godinu, <i>- zbog projektovanog negativnog poslovanja i rasta rashoda, te izražene nelikvidnosti preduzeća – glasano je PROTIV -</i>	PROTIV	Odluka usvojena
Ad – 8.	8. Razmatranje Prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja i Poslovne politike za period 2011.-2013.godina , <i>- zbog projektovanog negativnog poslovanja i rasta rashoda i obaveza, te izražene nelikvidnosti preduzeća – glasano je PROTIV -</i>	PROTIV	Odluka usvojena
Ad – 9.	9. Razmatranje Prijedloga i donošenje Programa investicija za 2011.godinu, <i>- planirane investicije smatramo neopravdanim u odnosu na finansijski položaj preduzeća -</i>	PROTIV	Odluka usvojena
Ad – 10.	10. Razmatranje Prijedloga i donošenje Programa investicija za period 2011.-2013.godina, <i>- zbog nepostojanja izvora finansiranja, planirane investicije smatramo neizvodivim -</i>	PROTIV	Odluka usvojena
Ad – 11.	11. Donošenje Odluke o razrješenju dva člana Odbora za reviziju Preduzeća, zbog isteka mandata;	ZA	Odluka usvojena
Ad – 12.	12. Razmatranje Preporuke Nadzornog odbora Preduzeća i donošenje Odluke o konačnom imenovanju dva člana Odbora za reviziju Preduzeća.	ZA	Odluka usvojena