

Opunomoćenik ZIF-a "Bors invest fond" AD

ALEKSANDAR VUČKOVIĆ

Prema punomoći 01-242/11 od 27.06.2011.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 | 29.06.2011.god. |
| Mjesto održavanja | Sjedište preduzeća |
| Vrijeme početka sjednice | 13 časova |
| Vrijeme završetka sjednice | 15h |
| UKUPAN BROJ AKCIJA | 38.754.233 |
| BROJ AKCIJA "Bors invest fond" | 206.589 – 0,533% |

| | |
|------------------------|------------|
| Broj prisutnih glasova | 32.600.820 |
| % od ukupnog broja | 84,12% |

Napomena: -----

PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE

1. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma,
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 4 vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća i 4 vanredne -ponovljene sjednice Skupštine akcionara Preduzeća;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Godišnje skupštine akcionara Preduzeća koja je bila zakazana za 24.05.2011.godine i Zapisnika sa ponovljene Godišnje skupštine akcionara Preduzeća koja je bila zakazana za 27.05.2011.godine
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Preduzeća za 2010. godinu;
5. Razmatranje Prijedloga i usvajanje:
 - a). «Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2010. godinu u Preduzeću»,
 - b). «Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu u Preduzeću»
 - v). »Izvještaja o godišnjem obračunu za 2010. godinu u Preduzeću (finansijskog izvještaja)»
 - g). „Izvještaja o izvršenju Programa investicija za 2010. godinu u Preduzeću”;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeća ,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o iznosu mjesečnih naknada za rad članova Nadzornog odbora Preduzeća,

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

| |
|--|
| |
|--|

TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:

| Red/br | | Glasanje "BORS invest fond" | Rezultat glasanja |
|--------|--|-----------------------------------|-------------------|
| Ad.-1 | 1. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma <i>Verifikacija prisutnih mora da bude izvršena u skladu sa UPUTSTVOM o načinu zastupanja akcionara na skupštini, koje je propisano od strane Komisije za hartije od vrijednosti (Sl. glasnik RS br. 68/09).</i> | ZA | Odluka usvojena |
| Ad.-2 | 2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 4 vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća i 4 vanredne -ponovljene sjednice Skupštine akcionara Preduzeća; | ZA | Odluka usvojena |
| Ad.-3 | 3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Godišnje skupštine akcionara Preduzeća koja je bila zakazana za 24.05.2011.godine i Zapisnika sa ponovljene Godišnje skupštine akcionara Preduzeća koja je bila zakazana za 27.05.2011.godine | ZA | Odluka usvojena |
| Ad.-4 | 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Preduzeća za 2010. godinu <i>Revizorski izveštaj uopšte ne obrađuje status organa društva i sa tim povezane rizike, niti detaljno obrađuje iskazane efekte koji su doveli do naprasnih, rapidnih i abnormalnih promjena na bilansnim pozicijama u 2010.godini u odnosu na prethodne izvještajne periode.</i> | PROTIV | Odluka usvojena |
| Ad.-5 | 5. Razmatranje Prijedloga i usvajanje: a). «Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2010. godinu u Preduzeću», <i>Obzirom na način izbora izvršnih organa Društva i nesređen status zastupanja društva, kao i negativne poslovne rezultate Društva koji se iz godine u godinu povećavaju, a uvažavajući činjenicu da iz trenutnog angažmana NO Društva ne vidimo naznake promjena u poslovanju koje bi išle u korist Društva, već naprotiv, rad NO ocenjujemo negativno.</i> b). «Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu u Preduzeću» <i>Obzirom na rezultate poslovanja kao i određena obrazloženja sadržana u izveštaju, te uvažavajući činjenicu da rezultat poslovanja nikako ne možemo okarakterisati kao plod kvalitetne poslovne politike menadžmenta, već kao posljedicu vještačkog knjigovodstvenog izravnavanja prihodovne I rashodovne strane, nikako pozitivnih realnih finansijskih efekata od poslovanja Društva, glasamo PROTIV</i> v). »Izvještaja o godišnjem obračunu za 2010. godinu u Preduzeću (finansijskog izvještaja)» <i>Smatramo da finansijski izveštaj Društva za 2010.godinu ne iskazuje realno stanje u Preduzeću, te akcionare dovodi u zabludu, što nije karakteristika korporativnog i transparentnog upravljanja imovinom.</i> g). „Izvještaja o izvršenju Programa investicija za 2010. godinu u Preduzeću" | PROTIV | Odluka usvojena |

| | | | |
|--------|--|---------------|----------------------|
| | <i>Obzirom da je izvještaj rađen na bazi odnosa ostvarenih investicija prema rebalansu investicija koji je usvojen krajem poslovne godine, smatramo ga neadekvatnim.</i> | | |
| Ad. -6 | 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeća | ZA | Odluka usvojena |
| Ad. -7 | 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o iznosu mjesečnih naknada za rad članova Nadzornog odbora Preduzeća | PROTIV | Odluka nije usvojena |

Datum podnošenja Izvještaja: 01.07.2011.god.

Izvještaj podnosi

Aleksandar Vučković