

Opunomoćenik ZIF-a "Bors invest fond" AD

Prema punomoći 01-329/10 od 29.10.2010.god.

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

IZVJEŠTAJ

sa sjednice Skupštine preduzeća "SRPSKE POŠTE" a.d. Banja Luka

<i>Podaci o održanoj Skupštini</i>	
Datum održavanja	01.11.2010.god.
Mjesto održavanja	Sjedište preduzeća
Vrijeme početka sjednice	9 časova
Vrijeme završetka sjednice	10:30h
UKUPAN BROJ AKCIJA	38.754.233
BROJ AKCIJA "Bors invest fond"	206.589 – 0,533%

Broj prisutnih glasova	32.225.778
% od ukupnog broja	83,15%

Napomena: na početku zasedanja, predstavnik VB fond-a je izrazio sumnju da je vanrednu Skupštinu akcionara sazvalo nenadležno lice (privremeni zastupnik), te da sazivom nije objavljen dnevni red prema zahtevu akcionara (u dnevni red Skupštine nije uvrštena tačka "izbor predsedavajućeg"). Osim navedenog, sednicom je predsedavalo lice, koje nije izabrano u skladu sa Statutom preduzeća, niti u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji prisutnih akcionara
3. Donošenje odluke o razrješenju članova Privremenog Nadzornog odbora preduzeća
4. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora preduzeća

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

Predstavnik VB fond-a, je skrenuo pažnju prisutnima, da se dnevni red objavljen u sazivu II vanredne Skupštine akcionara, razlikuje od dnevnog reda koji su akcionari u zahtevu za sazivanje vanredne skupštine predložili. **Navedeno ukazuje na kršenje odredbi člana 272, stav 6, i člana 268, stav 7, Zakona o privrednim društvima.**

TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:

<i>Red/br</i>	<i>USVOJENE ODLUKE</i>	<i>Glasanje "BORS invest Fond"</i>	<i>Rezultat glasanja</i>
Ad – 1.	Izbor radnih tijela	ZA	Odluka usvojena
Ad – 2.	Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji prisutnih akcionara <i>Izveštaj o prisutnosti i kvorumu je predodčen akcionarima, a naknadno su izvršene izmene zbor greške.</i>	-	-
Ad – 3.	Donošenje odluke o razrješenju članova Privremenog Nadzornog odbora preduzeća	ZA	Odluka usvojena
Ad – 4.	Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora preduzeća Predstavnik fonda je glasao za članove ispred AF i FzR: Radomir Dragičević, Dušan Vještica, Svetislav Topolović i Zoran Đurić - ZA Boris Stojanović – UZDRŽAN (moguć sukob interesa) Predstavnik fonda je glasao za člana ispred manjinskih akcionara: Aleksandar Vučković	Izabrani Članovi ispred AF i FzR Boris Stojanović Radomir Dragičević Josip Amulić Dušan Vještica Član ispred fonda za PIO (manjinski) Mara Pilipović	

Datum podnošenja Izvještaja: 03.11.2010. god.