

ZIF „BORS INVEST FOND“ AD BANJALUKA
Banjaluka, 13.06.200. godine

Opunomoćenik: Jasminka Gajić
JMBG: 0204969105009

Predmet: Izvještaj sa IV Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Privrednik invest« AD Banjaluka

Datum održavanja Skupštine: 07.06.2011. godine

Vrijeme: 12.00 h

Mjesto: Hotel »Bosna« AD Banjaluka

Broj glasova: 361.567 ili 33,498 %

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika, komisije za glasanje i kandidacione komisije,
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa treće sjednice Skupštine akcionara Fonda,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora, Finansijskih izvještaja i Izvještaja o poslovanju Fonda za 2010. godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora Fonda,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda za 2010. god.,
6. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Programa investicionih ciljeva i investicione politike Fonda za 2011. godinu,
7. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda,
8. Donošenje odluke o izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda,
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora Fonda za 2011. godinu,
10. a) Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda,
b) Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Fonda,
11. a) Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Prospekta Fonda,
b) Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Prospekta Fonda,
12. Razmatranje i usvajanje prijedloga poslovnika o radu Skupštine akcionara Fonda.

AD-1.

Za predsjednika Skupštine izabran je Dr Aleš Musar.

Komisija za glasanje:

1. Dragana Bajrić, predsjednik,
2. Novak Vučić, član,
3. Jasminka Gajić, član.

Zapisničar: notar Slobodanka Gvozden

Glasanje: „ZA“

AD-2

Izvještaj Komisije za glasanje usvojen je jednoglasno.

Glasanje: „ZA“

AD-3.

Zapisnik sa treće sjednice Skupštine akcionara je usvojen jednoglasno.

Glasanje: „ZA“

AD-4.

Izveštaj nezavisnog revizora, finansijski izvještaji i Izveštaj o poslovanju Fonda za 2010. godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora Fonda su usvojeni jednoglasno.

Glasanje: „ZA“

AD-5.

Izveštaj o radu Nadzornog odbora Fonda za 2010. godinu usvojen je jednoglasno.

Glasanje: „ZA“

AD-6.

Godišnji program investicionih ciljeva i investicione politike Fonda za 2011. godinu usvojen je jednoglasno.

Glasanje: „ZA“

AD-7.

Razrješeni su predsjednik i članovi Nadzornog odbora Fonda u sastavu: Andreja Cirman, Marko Pahor, Ljubica Knežević Cvelbar, Vitomir Kuzmanović i Slobodanka Ćurković.

Glasanje: „ZA“

AD-8.

Imenovani su predsjednik i članovi Nadzornog odbora Fonda u sastavu: Andreja Cirman, predsjednik, Marko Pahor, Vera Keber, Vitomir Kuzmanović i Slobodanka Ćurković, članovi.

Glasanje: „ZA“

AD-9.

Za revizora Finansijskih izvještaja Fonda za 2011. godinu, jednoglasno je izabrana revizorska kuća «Control Review» doo Banjaluka.

Glasanje: „ZA“

AD-10 a.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Fonda usvojena je jednoglasno.

Glasanje: „ZA“

AD-10 b.

Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Fonda donesena je jednoglasno.

Glasanje: „ZA“

AD-11 a.

Odluka o izmjenama i dopunama Prospekta Fonda usvojena je jednoglasno.

Glasanje: „ZA“

AD-11 b.

Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Prospekta Fonda donesena je jednoglasno.

Glasanje: „ZA“

AD-12.

Poslovnik o radu Skupštine akcionara Fonda usvojen je jednoglasno.

Glasanje: „ZA“

S poštovanjem !

Jasminka Gajić, s.r.