

U skladu sa Članom 15 Pravilnika o poslovanju Društava za upravljanje investicionim fondovima ("Sl.glasnik RS" br 90/07), punomoćnik ZIF-a "BORS INVEST FOND" a.d. Banja Luka:

DRAGANA TOPIĆ

po Punomoći broj 01-240/11 od 27.06.2011.god.

podnosi **Društvu za upravljanje investicionim fondovima "BORS Invest" AD Banja Luka**

IZVJEŠTAJ

sa sjednice Skupštine

„VODOVOD BANJA LUKA“ a.d. Banja Luka

Podaci o održanoj Skupštini

Datum održavanja	29.06.2011.god.
Mjesto održavanja	Uprava Društva
Vrijeme početka sjednice	12
Vrijeme završetka sjednice	13
UKUPAN BROJ AKCIJA	35.434.161
BROJ AKCIJA "Bors invest fond"	48.341

Broj prisutnih glasova	33.622.454
% od ukupnog broja	94,887%

PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE

DNEVNI RED

1. Imenovanje radnih tijela:

- zapisničara,
- dva ovjerivača zapisnika,
- komisije zaglasanje

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa I vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 25.2.2011. godine,

3 Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2010. god.

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2010. godinu

5. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2010. godinu

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2010. godinu

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2010. godinu

8. Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva za 2010. god.

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

Predstavnik Akcijskog fonda je tražio da se izmjeni redosljed tačaka Dnevnog reda, sa čime su se svi ostali složili, tako da je nakon tačke 2. Razmatrana tačka 6. i tačka 7, a zatim tačka 3., 4., 5. i 8.

TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:

Red/br	USVOJENE ODLUKE	Glasanje ‘BORS invest fond’	Rezultat glasanja
Ad.- 1	Imenovanje radnih tijela: - zapisničara, - dva ovjerivača zapisnika, - komisije zaglasanje Zapisnik vodi Notar Biljana Marić.	ZA	Odluka usvojena sa 100% prisutnih akcionara
Ad.- 2	Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa I vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 25.2.2011. godine,	UZDRŽAN	Odluka usvojena (99,86 Za, 0,14% Uzdržan)
Ad. - 3	Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odбора Društva za 2010. Godinu	PROTIV	Odluka usvojena sa 92,76% Za i 7,24% protiv
Ad. - 4	Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2010. Godinu	PROTIV	Odluka usvojena sa 92,76% Za i 7,24% protiv
Ad. - 5	Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2010. God	ZA	Odluka usvojena sa 100% prisutnih
Ad. - 6	Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2010. Godinu	PROTIV	Odluka usvojena sa 92,76% Za i 7,24% protiv
Ad. -7	Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2010. Godinu	PROTIV	Odluka usvojena sa 92,76% Za i 7,24% protiv
Ad. -8	Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva za 2010. god.	PROTIV	Odluka usvojena sa 92,76% Za i 7,24% protiv

Izvještaj podnosi

Datum podnošenja Izvještaja:
01.07.2011.

Dragana Topić
(punomoćnik)