

**Društvo za upravljanje investicionim fondovima
„KRISTAL INVEST“ A.D. Banja Luka**

**Izveštaj sa Sjednice Skupštine akcionara
„Meridian“ a.d. Banja Luka održane**

Datum održavanja Skupštine: 17.12.2009. godine

Vrijeme: 12:00 h

Broj glasova: 4.591.045 ili 58,54%

Predstavnik ZIF-a Kristal invest fonda: Ljubomir Klincov

Izveštaj o Odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini akcionara:

AD-1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara Društva (komisije za glasanje, zapisničara i predsjedavajućeg skupštine).

Predstavnik ZIF-a je glasao po prijedlogu sazivača.

AD-2. Usvajanje zapisnika sa 9. redovne skupštine akcionara.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA iz razloga što je zapisnik vjerodostojan zaključcima i odlukama donesenim na prethodnoj Skupštini akcionara.

AD-3. Usvajanje Poslovne politike Društva za 2010. godinu.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA uz prethodno određene sugestije od strane predstavnika ZIF-a.

AD-4. Izbor revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2009 .god. i 2010. god.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA iz razloga što smatramo da je procedura prijedloga izbora od strane sazivača provedena na zakonski način.

Banja Luka 04.01.2010.god.

Predstavnik Fonda: Ljubomir Klincov s.r.