

Na osnovu članova 76. i 85. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 92/06), člana 40. Statuta ZIF-a „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka i člana 44. Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima Kristal invest a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka, objavljuje

**S A Z I V**  
**3.sjednice Skupštine akcionara**  
**ZIF-a „KRISTAL INVEST FOND“ a.d. Banja Luka**

Sjednica Skupštine akcionara ZIF-a „KRISTAL INVEST FOND“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Fond), održaće se dana 25.05.2010. godine u Privrednoj komori Republike Srpske (mala sala), Đure Daničića 1/II, Banja Luka, sa početkom u 13:00 časova.

Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći

**DNEVNI RED**

1. Donošenje odluke o izboru radnih tijela Skupštine akcionara Fonda
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa druge sjednice Skupštine akcionara Fonda
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i Finansijskog izvještaja za 2009.godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora i Nadzornog odbora Fonda
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda za 2009.godinu
6. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike i investicionih ciljeva Fonda za 2010. godinu
7. Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izvještaja Fonda za 2010.godinu

Skupština akcionara Fonda može odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji predstavljaju najmanje 30% od ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.

U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica se zakazuje za isti dan, na istom mjestu, u 14,00 časova.

Pravo glasa na Skupštini imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 19.04.2010.godine.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara Fonda mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, ulica Milana Rakića br.1, radnim danom u periodu od 9,00 do 14,00 časova, ili putem na e-mail adrese [info@kristalinvest.com](mailto:info@kristalinvest.com)

Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici prisustvuju lično ili putem punomoćnika (punomoć mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili u prostorijama Društva), mogu glasati i pismenim putem dostavljajući glasački listić najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Skupštine, neposredno na protokol Društva ili putem pošte.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel:051/ 320-230

**Upravni odbor**