

Društvo za upravljanje investicionim fondovima
„Kristal invest“ a.d. Banja Luka, Milana Rakića 1
Broj:85-I/10
Datum:27.05.2010.god.

Informacija
sa održane III Skupštine akcionara ZIF-a Kristal invest fond a.d. Banja Luka
od 25.05.2010.godine

U skladu sa odlukom Upravnog odbora DUIF-a „Kristal invest“ a.d. Banja Luka od 19.04.2010. godine, dana 25.05.2010. godine, sa početkom rada u 13:00 časova, održana je Skupština akcionara ZIF-a „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka u Privrednoj komori Republike Srpske u Banjaluci. Na Skupštini je bilo prisutno/predstavljeno 1.089.288 glasova ili 33,78% od ukupnog broja glasova akcionara. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, zapisnik na sjednici je vodila notar Slada Ivelić.

Na Skupštini su, nakon izlaganja izvjestioca po tačkama dnevnog reda, razmatrani materijali sa prijedlozima odluka:

- Izvještaj o poslovanju za 2009. godinu (izvještaj uprave DUIF-a)
- Finansijski izvještaji za 2009. godinu (komplet izvještaja)
- Izvještaj nezavisnog revizora za 2009. godinu
- Mišljenje Nadzornog odbora o finansijskim izvještajima i izvještaju o poslovanju za 2009.godinu
- Mišljenje nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2009. godinu
- Izvještaj o radu Nadzornog odbora
- Poslovna politika i investicioni ciljevi Fonda za 2010. godinu (prijedlog uprave DUIF-a)
- Izvještaj o ponudama po objavljenom konkursu za izbor revizora finansijskih izvještaja Fonda za 2010.godinu

Na Skupštini akcionara su jednoglasno donesene odluke:

1. Odluka o izboru predsjednika, komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2. Odluka o usvajanju izvještaja komisije za glasanje o utvrđenom kvorumu
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa II sjednice Skupštine akcionara
4. Odluke o:
 - usvajanju Izvještaja o poslovanju ZIF za 2009.godinu
 - usvajanju revidiranih finansijskih izvještaja za 2009.godinu
5. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora
6. Odluka o usvajanju Poslovne politike i investicionih ciljeva Fonda za 2010. godinu
7. Odluka o izboru revizora finansijskih izvještaja Fonda za 2010.godinu („EF Revizor“ B. Luka.)

Banjaluka, 27.05.2010.godine


Direktor
Ljubomir Klincov