

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

Banjaluka, 21.06.2010.godine

Opunomoćenik ZIF „Kristal Invest Fond“ a.d. Banja Luka: Jasminka Gajić

JMBG: 0204969105009

Datum održavanja Skupštine: 10.06.2010. godine

Vrijeme: 12.00 h

Mjesto: Hotel »Bosna« AD Banjaluka

Ukupan broj akcija: 1.079.344

Broj prisutnih/zastupanih akcija: 329.341 ili 30,51 %

Skupštini je prisustvovala notar Slobodanka Gvozden.

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje,
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 Finansijskih izvještaja Fonda 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 godišnjeg Programa investicionih ciljeva i investicione politike Fonda za 2010. godinu,

Izvještaj o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini akcionara

AD-1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje,

-Za predsjednika Skupštine izabrana je Jasminka Gajić, dipl.ekonomista iz Banjaluke,

-Zapisničar: notar Slobodanka Gvozden,

-Ovjerivači zapisnika:

1. Dragana Garača
2. Marko Konič

-Komisija za glasanje:

1. Vitomir Kuzmanović, predsjednik,
2. Živodar Bosančić, član,
3. Novak Vučić, član.

Glasanje: jednoglasno „ZA“

AD-2 Usvajanje Izvještaja komisije za glasanje

Komisije za glasanje je ustanovila da Skupštini, što lično, što putem date punomoći i glasanjem pisanim putem prisustvuju akcionari ili punomoćnici sa 329.341 akcijom odnosno 30,51 % od ukupnog broja akcija i da Skupština ima kvorum za rad i punovažno odlučivanje.

Izvještaj komisije za glasanje je jednoglasno usvojen.

AD-3. Razmatranje i usvajanje zapisnika s druge sjednice Skupštine akcionara Fonda

Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara usvojen je sa 319.485 glasova »ZA« odnosno 97,01% i 9.856 glasova »UZDRŽAN« odnosno 2,99%.

Glasanje zastupnika Fonda: „ZA“

AD-4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i Finansijskih izvještaja Fonda za 2009. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora Fonda i mišljenjem nezavisnog revizora,

Izvještaji su usvojeni sa 319.485 glasova „ZA“, odnosno 97,01% i 9.856 glasova „UZDRŽAN“ odnosno 2,99%.

Glasanje zastupnika Fonda: „ZA“

AD-5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda za 2009. godinu

Usvojen Izvještaj o radu Nadzornog odbora Fonda za 2009. godinu sa 319.485 glasova „ZA“, odnosno 97,01% i 9.856 glasova „UZDRŽAN“ odnosno 2,99%.

Glasanje zastupnika Fonda: „ZA“

AD-6. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Programa investicionih ciljeva i investicione politike Fonda za 2010. godinu

Jednoglasno je usvojen godišnji Program investicionih ciljeva i investicione politike Fonda za 2010. godinu.

S poštovanjem!

Jasminka Gajić, s.r.