

Na osnovu članova 76. i 85. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 92/06), člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08 i 58/09) i člana 40. Statuta ZIF-a „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka, objavljuje

#### **S A Z I V**

### **5. (godišnje) 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), počinje sa radom dana 17.06.2011. godine (petak) u 12:00 časova, u Privrednoj komori Republike Srpske (mala sala), Đure Daničića 1/II, Banja Luka, 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 četvrte sjednice Skupštine akcionara Fonda
4. Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju:
  - Revizorskog izvještaja ZIF-a za 2010.godinu
  - Finansijskih izvještaja ZIF-a za 2010.godinu
  - Izvještaja o poslovanju ZIF-a za 2010. godinu
  - Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZIF-a za 2010. godinu
5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Poslovne politike i investicionih ciljeva ZIF-a za 2011. godinu
6. Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izvještaja ZIF-a za 2011.godinu
7. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora ZIF-a
8. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora ZIF-a
9. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora ZIF-a
10. Donošenje Statuta ZIF-a (usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima)
11. Donošenje Poslovnika o radu skupštine akcionara ZIF-a (usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima)
12. Donošenje odluke o usvajanju izmjena Prospekta ZIF-a
13. Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Prospekta ZIF-a

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 pisanim putem.

U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica, za koju je potreban isti kvorum kao u prethodnom stavu, se zakazuje za isti dan u 13,00 časova, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom.

Pravo glasa na Skupštini imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 13.05.2011.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 na zahtjev akcionara putem 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 pisanim 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**