

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

**Izveštaj sa godišnje redovne sjednice Skupštine akcionara ZIF-a
"EUROINVESTMENT FOND" a.d. Banjaluka**

Datum održavanja Skupštine: 30.06.2011. godine

Vrijeme: 12:00 h

Broj glasova: 368.681 ili 34,05%

Predstavnik ZIF-a Kristal invest fonda: Mrkobrada Jelena

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

AD-1. Donošenje odluke o izboru predsjednika i radnih tijela Skupštine akcionara.Fonda. Radna tijela su jednoglasno usvojena, predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“.

AD-2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja komisije za glasanje. Izveštaj Komisije za glasanje usvojen je jednoglasno, Prestavnik ZIF-a, je glasao „ZA“

AD-3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Fonda. Shodno tome, da nije bilo primjedbi na Zapisnik, predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“
Odluka je doneta jednoglasno.

AD-4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora, Izveštaja o poslovanju i Finansijskih izvještaja Fonda za 2010. godinu, sa mišljenjem nezavisnog revizora i Nadzornog odbora Fonda.
S obzirom da je dato pozitivno mišljenje Revizora na Izveštaje o poslovanju i Finansijske izvještaje za 2010.godinu, te da je Fond poslovao u skladu sa Prospektom i Programom investicionih ciljeva i politika, predstavnik ZIF-a, je glasao“ „ZA“
Odluka je doneta jednoglasno.

AD-5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Fonda za 2010. godinu. Predstavnik ZIF je glasao „ZA“ .
Odluka je doneta jednoglasno.

AD-6. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike i investicionih ciljeva Fonda za 2011. godinu.
Program investicionih ciljeva je u skladu je sa Prospektom Fonda.
Predstavnik ZIF je glasao „ZA“ .
Odluka je doneta jednoglasno.

AD-7. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda. Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“ , s obzirom na istek mandata sadašnjih članova NO.
Odluka je doneta jednoglasno.

AD-8. Donošenje odluke o izbooru predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda. U NO Fonda izabrani su članovi iz prethodnog mandata, a kako sledi:

1. Andreas Chimarides, predsjednik
2. Veljko Dukić, član

3. Mile Rosić, član
4. Rajko Jukić, član
5. Rade Rastoka, član

Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“
Odluka je doneta jednoglasno.

AD-9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora Fonda za 2011. godinu.
Za revizora finansijskih izvještaja Fonda, za 2011 godinu imenuje se revizorska kuća Vralaudit d.o.o.
Predstavnik ZIF-a, je glasao „ZA“
Odluka je doneta jednoglasno

AD-10. Razmatranje obračuna razlike neto vrijednosti imovine Fonda za period Decembar 2007 - Februar 2010. godine, urađen od strane Depozitara Fonda, a u skladu sa Odlukom Ustavnog suda RS i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti imovine investicionog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine po udjelu ili akciji investicionog fonda ("Sl. gl. RS" 23/2010) i donošenje odluke u vezi sa tim.

Predstavnik ZIF-a, je glasao "UZDRŽAN" Odluka je doneta sa 95,53%, „ZA“ i 4,47% „UZDRŽAN“

Skupština je završena u 12.36 h

Banja Luka, 04.07.2011.g.

Mrkobrađa Jelena