

**Izveštaj sa ponovljene glavne sjednice Skupštine akcionara
ZAIF u preoblikovanju „BORS INVEST FOND“ a.d. Banja Luka**

Datum održavanja Skupštine: 28.05.2018.godine

Broj: 38-2/18

Vrijeme: 13:00 h

Broj glasova: 336.365 akcija ili 26,62 %

Predstavnik OMIF Future fund: Dejan Jorgić

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

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika i imenovanje radnih tijela Skupštine:

Glas „OMIF Future fund“: ZA

Obrazloženje: Glasali smo po prijedlogu sazivača.

2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje

Glas „OMIF Future fund“: ZA

Obrazloženje: Izvještaj je sačinjen u skladu sa zakonskim odredbama, a na osnovu knjige akcionara na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara.

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Fonda

Glas „OMIF Future fund“: ZA

Obrazloženje: Predloženi zapisnik odgovara toku održane sjednice.

4. Razmatranje i usvajanje:

a. izvještaja o radu Nadzornog odbora ZAIF u preoblikovanju „BORS Invest fond“ a.d. Banja Luka za 2017. godinu

Glas „OMIF Future fund“: ZA

Obrazloženje: Izvještaj Nadzornog odbora prikazuje sve aktivnosti Nadzornog odbora u posmatranom periodu sa detaljnim obrazloženjima

b. finansijskih izvještaja ZAIF u preoblikovanju „BORS Invest fond“ a.d. Banja Luka na dan 31.12.2017. godine sa mišljenjem Nadzornog odbora fonda

Glas „OMIF Future fund“: ZA

Obrazloženje: Nadzorni odbor Društva je predložio da se usvoje finansijski izvještaji na koje je i nezavisni revizor dao pozitivno mišljenje.

c. izvještaja nezavisnog revizora ZAIF u preoblikovanju „BORS Invest fond“ a.d. Banja Luka na dan 31.12.2017. godine

Glas „OMIF Future fund“: ZA

Obrazloženje: Revizor je dao pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje.

d. godišnji izvještaj o poslovanju ZAIF u preoblikovanju „BORS Invest fond“ a.d. Banja Luka za 2017. godinu

Glas „OMIF Future fund“: ZA

Obrazloženje: Glasali smo ZA izvještaj o poslovanju jer je Društvo obavilo sve radnje u skladu sa Zakonom o Investicionim fondovima.

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o izvršenoj procjeni imovine ZAIF u preoblikovanju "BORS INVEST FOND" a.d. Banjaluka sa stanjem na dan 31.3.2018. godine

Glas „OMIF Future fund“: ZA

Obrazloženje: Stručne službe Društva su obavile procjenu imovine fonda čiju je vrijednost potvrdio i Nadzorni odbor.

6. Usvajanje izvještaja Nadzornog odbora Fonda o sprovođenju postupka preoblikovanja ZAIF u preoblikovanju "BORS INVEST FOND" a.d. Banjaluka

Glas „OMIF Future fund“: ZA

Obrazloženje: Glasali smo ZA izvještaj jer je Društvo obavilo sve radnje u skladu sa Zakonom o Investicionim fondovima.

7. Donošenje odluke o potpunom preoblikovanju ZAIF u preoblikovanju "BORS INVEST FOND" a.d. Banjaluka u Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "BORS INVEST FOND" u skladu sa Planom preoblikovanja ZAIF u preoblikovanju "BORS INVEST FOND" a.d. Banjaluka

Glas „OMIF Future fund“: ZA

Obrazloženje: Preoblikovanje fonda se vrši u skladu sa Zakonom o Investicionim fondovima.

8. Donošenje odluke o osnivanju Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom "BORS INVEST FOND"

Glas „OMIF Future fund“: ZA

Obrazloženje: Osnivanje otvorenog fonda se vrši u skladu sa Zakonom o Investicionim fondovima.

9. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora fonda

Glas „OMIF Future fund“: ZA

Obrazloženje: Članovi Nadzornog odbora se razrješavaju jer fond prestaje sa radom u skladu sa Zakonom o Investicionim fondovima.

10. Donošenje odluke o prestanku rada ZAIF-a u preoblikovanju "BORS INVEST FOND" a.d. Banjaluka u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i Pravilnikom o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda

Glas „OMIF Future fund“: ZA

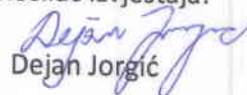
Obrazloženje: Fond prestaje sa radom u skladu sa Zakonom o Investicionim fondovima.

11. Razno

Obrazloženje: Nije bilo prijedloga po ovoj tački dnevnog reda

Banja Luka, 06.06.2018.godine,

Podnosilac izvještaja:


Dejan Jorgić