

ZMIF u preoblikovanju
„KRISTAL INVEST FOND“ a.d. Banja Luka
Milana Rakića 1
-Skupštini akcionara-

Broj: 190-NOZMIF/18
Datum:13.06.2018.g.

**Informacija
o radu Nadzornog odbora
ZMIF u preoblikovanju „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka
za period 01.01.2018.-30.05.2018.godinu**

Nadzorni odbor ZMIF u preoblikovanju „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka u sastavu: Dubravka Đurek, predsjednik, Dragan Komljenović, Gordana Nikolić, Denis Vengust, Anka Vučen (u daljem tekstu: Fond i Odbor) podnosi Skupštini akcionara Fonda izvještaj o svom radu u periodu od 01.01.2018.godine do 30.05.2018.godine. Uz saradnji sa Upravnim odborom i stručnim službama Društva za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka koje upravlja Fondom (u daljem tekstu: Društvo) u izvještajnom periodu Odbor je održao ukupno 3 redovne sjednice i razmatrao pitanja iz svoje nadležnosti, te donosio odgovarajuće odluke, zaključke i stavove.

U izvještajnom periodu Odbor je:

- pratio provođenje Plana preoblikovanja i usklađivanja koje je usvojila Skupština akcionara Fonda, kao i primjenu Ugovora o upravljanju;
- razmatrao i usvajao kvartalne izvještaje o poslovanju Fonda u 2018. godini i izvještaje o poslovanju Fonda u 2017.godini,
- davao saglasnosti i mišljenja u vezi poslovanja Fonda I prijedloga odluka koje se upućuju skupštini na usvajanje,
- davao saglasnosti I mišljenja u vezi provođenja postupka preoblikovanja kao i prijedloga odluka u koje se upućuju skupštini na usvajanje
- sarađivao sa Upravnim odborom i stručnim službama Društva kroz pripreme sjednica i izvještavanje o vođenju poslovanja Fonda.

Radi cjelovitijeg uvida Skupštine u rad Odbora, dajemo pregled najvažnijih odluka i zaključaka po sjednicama:

Na 11. sjednici, koja je održana 27.02.2018.godine

Odbor je razmatrao Izvještaj nezavisnog revizora, Finansijske izvještaje i Izvještaj o poslovanju ZMIF u preoblikovanju „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka za period 01.01-31.12.2017.godine. Odbor je dao pozitivno mišljenje o izvještajima i prijedlozima, kao i preporuku Skupštini akcionara da ih usvoji.

Također, na istoj sjednici Odbor je razmatrao i usvojio:

- Izvještaj o sprovođenju plana preoblikovanja i plana usklađivanja ZMIF u preoblikovanju „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka za 2017.godinu;
- Informaciju o Izvještaju o transakcijama sa povezanim licima ZMIF u preoblikovanju „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka za period 01.01-31.12.2017.godinu;
- Informaciju o Izvještaju o visini troškova koji se naplaćuju na teret imovine ZMIF u preoblikovanju „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka za period 01.01-31.12.2017.godinu;

Na 12. sjednici, koja je održana 27.04.2018.godine

Odbor je razmatrao i usvojio Finansijske izvještaje ZMIF u preoblikovanju „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka za period 01.-01.-31.12.2017.godine sa mišljenjem nezavisnog revizora, Finansijske izvještaje ZMIF u preoblikovanju „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka za period 01.01.31-03.2018.godine te je razmatrao i usvojio Izvještaj o sprovođenju plana preoblikovanja i plana usklađivanja ZMIF u preoblikovanju „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka za period 01.01.-31.03.2018.g.

Na 13. sjednici koja je održana 28.05.2018.godine

Odbor je razmatrao i usvojio:

- Finansijske izvještaje ZMIF u preoblikovanju „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka na dan 30.04.2018.g.;
- Izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja ZMIF u preoblikovanju „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka na dan 30.04.2018.g.;
- Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2017.g.;
- Izvještaj Nadzornog odbora Fonda o sprovođenju plana usklađivanja i plana preoblikovanja ZMIF u preoblikovanju „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka za period 01.01.2017.-30.04.2018.g.;
- Izvještaj o izvršenoj procjeni imovine ZMIF u preoblikovanju „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka na dan 30.04.2018.g.;

te je takođe dao saglasnost na:

- prijedlog Odluke o potpunom preoblikovanju ZMIF u preoblikovanju „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka u Otvoreni novčani investicioni fond sa javnom ponudom „Cash fund“ Banja Luka u skladu sa planom preoblikovanja ZMIF u preoblikovanju „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka;
- prijedlog Odluke o osnivanju Otvorenog novčanog investicionog fonda sa javnom ponudom „Cash fund“ Banja Luka;
- prijedlog Odluke o prestanku rada ZMIF u preoblikovanju „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka;

te je usvojio Informaciju o sazivanju Glavne (godišnje) skupštine akcionara ZMIF u preoblikovanju „Kristal invest fond“ a.d. Banja Luka

Predsjednik Nadzornog odbora



Dubravka Đurek