

**Izveštaj sa 19. sjednice Skupštine akcionara
ZAIF u preoblikovanju „BORS INVEST FOND“ a.d. Banja Luka**

Datum održavanja Skupštine: 08.08.2018.godine

Vrijeme: 12:00 h

Broj glasova: 291.118 akcija ili 23,04%

**Predstavnik Društvo za upravljanje investicionim fondovima Kristal invest a.d. Banja Luka –
Otvoreni mješoviti investicioni fond „Future fund“: Goran Klincov**

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

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika i imenovanje radnih tijela Skupštine;

Predstavnik OMIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Glasali po prijedlogu sazivača.

2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje:

Predstavnik OMIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na Izvještaj.

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara;

Predstavnik OMIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na predložen tekst Zapisnika.

4. Razmatranje Odgovora Komisije za hartije od vrijednosti br. 01-58-342-1/18 od 08.06.2018.godine i donošenje relevantnih zaključaka;

Predstavnik OMIF-a je glasao “NIJE SE GLASALO”.

Obrazloženje: Skupština akcionara je primila informaciju o odgovoru Komisije za hartije od vrijednosti.

5. Donošenje Odluke o potpunom preoblikovanju ZAIF u preoblikovanju “BORS INVEST FOND” a.d. Banja Luka;

Predstavnik OMIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: U skladu sa Zakonom o investicionim fondovima Fond je dužan da se preoblikuje u otvoreni investicioni fond.

6. Donošenje Odluke o osnivanju otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom “BORS INVEST FOND”;

Predstavnik OMIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Isto kao po tačkom 5.

**7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Fonda;
Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".**

Obrazloženje: Obzirom da ZAIF u preoblikovanju nakon osnivanja otvorenog akcijskog investicionog fonda prestaje da postoji razrješava se Nadzorni odbor.

**8. Donošenje Odluke o prestanku rada ZAIF-a u preoblikovanju "BORS INVEST FOND" a.d.
Banja Luka;**

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Slijedom događaja potpunog preoblikovanja, osnivanjem otvorenog fonda ZAIF u preoblikovanju prestaje sa radom. Nismo imali primjedbe na prijedlog odluke.

Banja Luka, 13.08.2018.godine,
Broj: 65-2/18



Predstavnik OMIF-a:
Goran Klincov