

**Izveštaj sa 12. Glavne sjednice Skupštine akcionara  
ZAIF „Euroinvestment Fond“ - u preoblikovanju a.d. Banja Luka**

**Datum održavanja Skupštine: 07.08.2018.godine**

**Vrijeme: 12:00 h**

**Broj glasova: 373.437 akcija ili 34,49%**

**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 Komisije za glasanje.

**3. Razmatranje i usvajanje teksta Zapisnika sa 11. Glavne sjednice Skupštine akcionara održane 09.08.2017.godine;**

Predstavnik OMIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na predložen tekst Zapisnika.

**4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZAIF “Euroinvestment Fond” – u preoblikovanju a.d. Banja Luka za 2017.godinu;**

Predstavnik OMIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Smatramo da je Izvještaj korektno sačinjen i na isti nismo imali primjedbe.

**5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja ZAIF “Euroinvestment Fond” – u preoblikovanju a.d. Banja Luka za 2017.godinu;**

Predstavnik OMIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na Izvještaj nezavisnog revizora.

**6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja ZAIF “Euroinvestment Fond” – u preoblikovanju a.d. Banja Luka za 2017.godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora;**

Predstavnik OMIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Finansijski izvještaji su urađeni u skladu sa standardima, iste je revidirao Nezavisni revizor te dao pozitivno mišljenje.

**7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju ZAIF "Euroinvestment Fond" – u preoblikovanju za 2017.godinu;**

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Izvještaj o poslovanju je detaljan i sveobuhvatan te na isti nismo imali primjedbe.

**8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj procjeni imovine ZAIF "Euroinvestment Fond" – u preoblikovanju na dan 30.06.2018.godine;**

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Zbog ispunjenja zakonskih obaveza o preoblikovanju Fonda Društvo je izvršilo procjenu imovine na datum presjeka kako je prikazano u materijalima. Na isti nismo imali primjedbe.

**9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora o sprovođenju postupka preoblikovanja ZAIF "Euroinvestment Fond" – u preoblikovanju a.d. Banja Luka;**

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbi na Izvještaj Nadzornog odbora o sprovođenju postupka preoblikovanja.

**10. Razmatranje i usvajanje Odluke o potpunom preoblikovanju ZAIF "Euroinvestment Fond" – u preoblikovanju a.d. Banja Luka u Otvoreni akcijski investicioni fond "Euroinvestment Fond" Banja Luka;**

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: U skladu sa zakonskim obavezama Fond se preoblikuje u otvoreni investicioni fond. Ovo je jedna u nizu Odluka neophodnih da se usvoje u postupku preoblikovanja.

**11. Razmatranje i usvajanje Odluke o osnivanju Otvorenog akcijskog investicionog fonda "Euroinvestment Fond" Banja Luka;**

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Isto kao pod tačkom 10.

**12. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Fonda;**

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Imajući u vidu da zatvoreni investicioni fond nakon preoblikovanja prestaje da postoji neophodno je razrješiti Nadzorni odbor.

**13. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku rada ZAIF "Euroinvestment Fond" – u preoblikovanju a.d. Banja Luka zbog potpunog preoblikovanja u otvoreni akcijski investicioni fond;**

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: U skladu sa prethodnim Odlukama neophodno je da se usvoji i ova Odluka. Na prijedlog Odluke nismo imali primjedbe.

Banja Luka, 09.08.2018.godine,  
Broj: 68-2/18

  
Predstavnik OMIF-a:  
Goran Klincov