

Broj: 130/09

Datum: 30.4.2009.

Predmet: Izvještaj o glasanju sa 2. sjednice skupštine akcionara ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka održane 30.4.2009. godine u motelu „Dragana”, Vojvode Uroša Drenovića 129 u Banjoj Luci u zakazanom terminu.

Verifikaciona komisija je konstatovala da na sjednici skupštine akcionara prisustvuju akcionari ili punomoćnici 1.029.340 akcija, odnosno 31,9191% od ukupnog broja akcija, te da su ispunjeni zakonski uslovi za održavanje sjednice.

Tačke dnevnog reda, glasanje i obrazloženja:

1. Donošenje odluke o izboru verifikacione komisije, predsjedavajućeg i zapisničara.

Glas „Advatis Diamond”: ZA

Obrazloženje: Prijedlozi za članove radnih tijela su zadovoljavali kriterijume.

2. Usvajanje izvještaja Verifikacione komisije

Glas „Advatis Diamond”: ZA

Obrazloženje: Nije bilo primjedbi na sadržaj izvještaja.

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara

Glas „Advatis Diamond”: ZA

Obrazloženje: Zapisnik odgovara toku održane Skupštine.

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i Finansijskog izvještaja za 2008. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora i Nadzornog odbora Fonda

Glas “Advantis Diamond”: ZA

Obrazloženje: Izvještaj o poslovanju Društva za 2008. godinu detaljno opisuje poslovanje u 2008. godini i sadrži sve bitne podatke. Dostavljen je detaljan i pozitivan Izvještaj Nadzornog odbora. Svi izvještaji su korektno sačinjeni i prikazuju stvarno stanje u Društvu

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda

Glas “Advantis Diamond”: ZA

Obrazloženje: Izvještaj o radu Nadzornog odbora Fonda je korektno sačinjen i nije bilo primjedbi.

6. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike i investicionih ciljeva Fonda za 2009. godinu

Glas „Advatis Diamond”: ZA

Obrazloženje: Smatramo da je poslovna politika za 2009. godinu je korektno sačinjena i da su zacrtani investicioni ciljevi Fonda realno ostvarljivi. Društvo će upravljati imovinom Fonda uz načelo umjerene rizičnosti koje treba obezbjediti stabilnost i rasti. U zavisnosti od tržišnih mogućnosti, Društvo će u sklopu restrukturiranja portfelja nastojati da ostvari investicione ciljeve definisane Prospektom Fonda. Osnovni investicioni ciljevi u 2009. godini su postizanje veće likvidnosti u odnosu na 2008. godinu, održavanje vrijednosti, stabilnosti i diverzifikacija rizika.

7. Razmatranje i donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Fonda

Glas „Advatis Diamond”: ZA

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog. Prijedlog je formalne prirode i odnosi se na smanjenje broja članova Nadzornog odbora. U članu 47. predlaže se umjesto sedam članova Nadzornog odbora, kako je ranije bilo utvrđeno, da Nadzorni odbor ima pet članova. U članu 57., a u skladu sa izmjenama broja članova Nadzornog odbora, mijenja se broj članova čije je prisustvo potrebno za održavanje sjednice, odnosno za donošenje odluka.

8. Razrješenje predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda

Glas „Advatis Diamond”: ZA

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog. Prijedlog je direktno vezan za prethodnu tačku.

Razrješenje predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva je u skladu sa članom 61. Zakona o preduzećima Republike Srpske, članovima 69-75 Zakona i investicionim fondovima i članom 38. Statuta Društva

9. Imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda

Glas „Advatis Diamond”: ZA

Obrazloženje: Izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva je u skladu sa članom 61. Zakona o preduzećima Republike Srpske, članovima 69-75 Zakona i investicionim fondovima i članom 38. Statuta Društva.

Smatramo da predloženi članovi ispunjavaju moralne i profesionalne kriterijume te da će korektno obavljati dužnost predsjednika, odnosno članova Nadzornog odbora.

10. Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izvještaja Fonda za 2009. godinu

Glas „Advatis Diamond”: ZA

Obrazloženje: Nismo imali primjedbu na izbor revizora. Smatramo da je jednoglasno izabrana najpovoljnija ponuda. Izbor je u skladu sa članom 61. Zakona o preduzećima Republike Srpske i članom 38. Statuta ZIF „Kristal invest fond” a.d. Banja Luka.

Predstavnik na Skupštini akcionara

Miloš Grujić