

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Извјештај на дан: 01.06.2009.године

1. Општи подаци о емитенту

Назив емитента: Затворени инвестициони фонд са јавном понудом „БОРС ИНВЕСТ ФОНД“ а.д. Бања Лука

Ознака и регистарски број емитента код Комисија за хартије од вриједности: 07-16-409

Адреса Земунска 206

Град Бања Лука

Држава: Босна и Херцеговина

Поштански број: 78000

Телефон/Факс: 051/434-222

E-mail: borsinv@inecco.net

Web site: borsinvest.org

Назив регистарског суда у којем је емитент уписан: Основни суд у Бањој Луци

Број уписа у суд: 2

Датум уписа у суд: 27.07.2007.

Број регистарског улошка: 7-11-00

Ознака емитента у Централном регистру хартија од вриједности: BRSP-R-A

2. Подаци о значајнијим догађајима и радњама које утичу на будуће пословање емитента

➔ Из члана 7. правилника

У складу са чланом 11. тачка с) и чланом 13. Правилника о извјештавању и објављивању информација од стране емитената хартија од вриједности које су предмет јавне понуде (Службени гласник Републике Српске број 89/07), Друштво за управљање инвестиционим фондовима „БОРС ИНВЕСТ“ А.Д. Бања Лука обавјештава јавност да је Скупштина акционара Затвореног инвестиционог фонда са јавном понудом „БОРС ИНВЕСТ ФОНД“ АД Бања Лука, на сједници одржаној 27.05.2009. године, донијела следеће одлуке: одлуку о избору предсједавајућег и радних тијела Скупштине (верификационе комисије- бројачи гласова и записничара), одлуку о усвајању Извјештаја Верификационе комисије, одлуку о усвајању Извода из записника са претходне сједнице Скупштине акционара, одлуку о усвајању Годишњег обрачуна Фонда за 2008. годину, одлуку о усвајању Извјештаја о пословању Фонда за 2008. годину, инвестиционе циљеве и политике инвестирања у 2009. години, одлуку о промјени сједишта Фонда, одлуку о измјенама и допунама Статута ЗИФ-а "БОРС ИНВЕСТ ФОНД" А.Д. Бања Лука и одлуку о избору независног ревизора финансијских извјештаја ЗИФ-а „БОРС ИНВЕСТ ФОНД“ а.д. Б. Лука.

УПРАВА ДРУШТВА

Мјесто Бања Лука

Датум: 01.06.2009.

М.П.

Потпис одговорног лица емитента: