

**ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
„БОРС ИНВЕСТ“ а.д. Бања Лука**

**Извјештај о гласању представника Друштва по тачкама дневног
реда на скупштини акционара емитента**

Назив емитента: „**Актива инвест фонд**“ а.д. Бања Лука
Трећа сједница скупштине акционара
Датум и вријеме одржавања: 17.06.2009.. године у 11 часова
Мјесто одржавања: просторије Друштва за управљање

Извјештај о гласању

АД-1 Избор радних тијела скупштине (верификационе комисије и записничара)

Представник Друштва је гласао ЗА из разлога што није било примједби на предложене кандидате.

АД-2 Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара

Представник Друштва је гласао ЗА из разлога што није било примједби на предложени Записник

АД-3 Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Фонда за 2008.

годину и Финансијских извјештаја за 2008. годину, са Мишљењем

Надзорног одбора и Ревизорским извјештајем за 2008. годину

Представник Фонда је гласао ЗА из разлога што није било примједби на извјештаје.

АД-4 Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Фонда за 2008. годину

Представн Фонда је гласао ЗА из разлога што није било примједби на извјештаје.

АД-5 Разматрање и усвајање Пословне политике Фонда за 2009. годину.

Представник Друштва је гласао ЗА из разлога што није било примједби .

АД-6 Доношење Одлуке о разрјешењу Предсједника Надзорног одбора Фонда

Представник Друштва је гласао ЗА из разлога што је предсједник Надзорног одбора Фонда поднио оставку.

АД-7 Доношење Одлуке о именовану Предсједника Надзорног одбора Фонда.

Представник Друштва је гласао ЗА предложеног кандидата.