

**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: ЗИФ „ИНВЕСТ НОВА ФОНД“ АД Бијељина
Скупштина број: Прва скупштина акционара
Датум и вријеме одржавања: 17.04.2008. у 13 часова
Мјесто одржавања: УП Дрина АД Бијељина, Улица Кнеза Милоша 1,
Бијељина

Извјештај о гласању

АД-1 Избор верификационе комисије, предсједавајућег и записничара
Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што није имао примједби
на предложене кандидате.

АД-2 Разматрање и усвајање Извјештаја верификационе комисије
Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што је комисија урадила
извјештај у складу са Законом.

АД-3 Разматрање и усвајање записника с претходне сједнице Скупштине
акционара Фонда
Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што није било примједби
на записник.

АД-4 Разматрање и усвајање годишњег извјештаја о пословању фонда,
са годишњим обрачуном и финансијским извјештајима, мишљењем
независног ревизора и извјештајем о извршењу Програма инвестиционих
циљева и инвестиционе политике Фонда за 2007. годину.

По овој тачки дневног реда на скупштини су изнешене примједбе да се у
Извјештај о пословању фонда уграде дијелови прописани чланом 175. и
чланом 73. Закона о инвестиционим фондовима.
Представник Друштва је гласао ЗА извјештаје уз наведене примједбе из
разлога што је мишљење ревизора и мишљење Надзорног одбора
Фонда позитивно.

АД-5 Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора Фонда
за 2007. годину.
Представник Друштва је гласао ЗА извјештај из разлога што није било
примједби на Извјештај.

АД-6 Разматрање и усвајање годишњег Програма инвестиционих
циљева и политике Фонда за 2008. годину.
Представник Друштва је гласао ЗА извјештај из разлога што није било
примједби на Извјештај.

АД-7 Доношење Одлуке о првим измјенама и допунама Статута
Затвореног инвестиционог фонда са јавном понудом „Инвест нова фонд“
АД Бијељина

Представник управе је обавјестио присутне акционаре и пуномоћнике да је од КХОВ добио образложење да није потребно присуство нотара за ову тачку.

Представник Друштва је гласао ЗА из разлога што се Измјенама Статут усклађује са законским прописима.

АД-8 Доношење одлуке о избору независног ревизора Фонда за 2008. годину.

Представник Друштва је гласао ЗА приједлог Управе за независног ревизора.