

**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 „Zepter Fond“ ад Б. Лука**

Скупштина број: **редовна**

Датум и вријеме одржавања: **26.05.2009. године у 12:00 часова**

Мјесто одржавања: **конференцијска сала Хотела „Палас“, улица
Петра I Карађорђевића 60, Б. Лука**

Извјештај о гласању

АД-1 Избор предсједавајућег и радних тијела Скупштине.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, из разлога што није било других приједлога ни примједби на предложене кандидате.

АД-2 Разматрање и усвајање записника са претходне сједнице Скупштине акционара.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на записник са претходне сједнице Скупштине акционара.

АД-3 Разматрање и усвајање Годишњег извјештаја о пословању и Финансијског извјештаја Фонда за 2008. годину са мишљењем независног ревизора и Надзорног одбора.

Представник Друштва је гласао „ЗА“ усвајање оба извјештаја, зато што није имао примједби на исте.

АД-4 Разматрање и усвајање Годишњег програма инвестиционих циљева и политике инвестирања Затвореног инвестиционог фонда са јавном понудом „ Zepter Fond“ АД Бања Лука за 2009. годину.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер је мишљења да је понуђени Годишњи програм инвестиционих циљева и политике инвестирања Фонда у интересу акционара Фонда.

АД-5 Доношење Одлуке о избору ревизора финансијских извјештаја Затвореног инвестиционог фонда са јавном понудом „ Zepter Fond“ АД Бања Лука за 2009. годину.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на понуђени приједлог.

АД-6 Доношење Одлуке о измјенама и допунама Проспекта Затвореног инвестиционог фонда са јавном понудом „ Zepter Fond“ АД Бања Лука.

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер је у питању усаглашавање са чињеничним стањем.