

**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 „БЛБ-ПРОФИТ“ ад Б. Лука**

Скупштина број: **4.**

Датум и вријеме одржавања: **23.04.2009. године у 09:00 часова**

Мјесто одржавања: **сједиште Фонда, Улица краља Петра I
Карађорђевића бр. 139**

Извјештај о гласању

**АД-1 Избор верификационе комисије, предсједавајућег и
записничара.**

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

**АД-2 Разматрање и усвајање скраћеног записника са 2. и 3. сједнице
Скупштине акционара Фонда.**

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

АД-3 Разматрање приједлога и доношење одлуке о:

- **измјенама и допунама Статута Фонда и**
- **измјенама и допунама проспекта Фонда.**

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

**АД-4 Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању
извјештаја о раду Надзорног одбора Фонда у 2007. и 2008. години.**

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

АД-5 Разматрање приједлога и доношење одлуке о:

- **усвајању годишњег финансијског извјештаја Фонда за 2007. и
2008. годину, са мишљењем независног ревизора и Надзорног
одбора Фонда;**
- **усвајању извјештаја о пословању Фонда за 2007. годину с
програмом инвестиционих циљева и политике Фонда за 2008.
годину и мишљењем Надзорног одбора Фонда;**
- **усвајање инвестиционе политике за 2009. годину.**

Представник Друштва је гласао „ЗА“, јер није имао примједби на
предложена документа.