

**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: „ВБ ФОНД“ а.д. Бања Лука
Трећа сједница скупштине акционара
Датум и вријеме одржавања: 19.02.2009. године у 12 часова
Мјесто одржавања: просторије ДУИФ „АКТИВА ИНВЕСТ“ АД Бања Лука

Извјештај о гласању

АД-1 Избор радних тијела скупштине (Верификационе комисије, предједавајућег и записничара)

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

АД-2 Усвајање Записника са сједнице Скупштине акционара од 11.08.2008. године.

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

АД-3 Усвајање Финансијских извјештаја ЗИФ-а, са стањем на дан 31.12.2008. године са Мишљењем Надзорног одбора Фонда

Представник Друштва је тражио да се о извјештајима расправља али да се не усвајају из разлога што се ради о прелиминарним извјештајима и што нема мишљења независног ревизора. Приједлог је усвојен.

АД-4 Доношење Одлуке о измјенама Проспекта ЗИФ-а „ВБ ФОНД“

Представник Друштва је гласао ЗА из разлога што су измјене Проспекта у оквиру Закона о инвестиционим фондовима.

АД-5 Доношење Одлуке о измјенама Статута ЗИФ-а „ВБ ФОНД“

Представник Друштва је гласао ЗА из разлога што је измјенама Статут усклађен са Проспектом.

АД-6 Доношење Одлуке о измјенама текста Уговора о управљању

Представник Друштва је гласао ЗА из разлога што је измјенама Уговор о управљању усклађен са Статутом.