

Na osnovu člana 246. Zakona o preduzećima ("Službeni glasnik RS" broj 24/98, 62/02, 66/02, 38/03, 97/04 i 34/06), Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima "BORS INVEST" A.D. Banja Luka, **objavljuje**

SAZIV

9. sjednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "BORS INVEST FOND" A.D. Banja Luka

Sjednica Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "BORS INVEST FOND" A.D. Banja Luka (u danjem tekstu: Fond) održaće se dana **27.05.2009.** godine (**srijeda**) u **Domu invalidnih lica RS, Ul. Frane Supila 31, Banja Luka, kod banjalučkog velesajma**, sa početkom u **12:00** časova.

Za sjednicu Skupštine se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjedavajućeg i radnih tijela Skupštine (Verifikacione komisije- brojači glasova i zapisničara);
2. Usvajanje izvještaja Verifikacione komisije;
3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara Fonda;
4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna i Izvještaja o poslovanju Fonda za 2008. godinu, uz mišljenje Nadzornog odbora Fonda i izvještaj revizora;
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda za 2008. godinu;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje godišnjeg programa investicionih ciljeva i politike investiranja Fonda;
7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o promjeni sjedišta Fonda;
8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZIF-a „BORS INVEST FOND“ AD B. Luka u dijelu koji se tiče sjedišta Fonda;
9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izboru revizora finansijskih izvještaja fonda.

Skupština akcionara Fonda može odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od 30% ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem.

U slučaju nedostatka kvoruma, ponovljena skupština će se održati isti dan, na istom mjestu sa početkom rada u 13:00 časova.

Ponovljena skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova, uključujući glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem.

Pravo glasa na Skupštini imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 30.04.2009. godine.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sjednicu Skupštine, kao i u Statut Fonda svakim radnim danom u vremenu 09-15 časova u prostorijama Društva za upravljanje investicionim fondovima "BORS INVEST" A.D. Banja Luka (u daljem tekstu Društvo), Kolubarska 2, Banja Luka.

Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici Skupštine akcionara prisustvuju lično ili putem punomoćnika (punomoć mora biti ovjerena kod nadležnog opštinskog organa ili u

Društvu), mogu glasati i pismenim putem, a svoje glasanje dostavljaju najkasnije tri dana prije održavanja sjednice, neposredno na protokol Društva ili putem pošte.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon: 051 434-222.

Upravni odbor Društva