

IZVJEŠTAJ

sa 7. Skupštine akcionara ZIF " KRISTAL INVEST FOND" a.d. Banja Luka

Datum održavanja Skupštine: 08.04.2013.god.

Vrijeme: 11:00 h

Kvorum (Izveštaj Komisije za glasanje): 1.284.468 od ukupno 3.224.829 glasova ili 39,83 %

Predstavnik ZIF „Unioninvest“ a.d. Bijeljina: Dušanka Dević

Izveštaj o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini akcionara:

AD.1. Donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara

Način glasanja: ZA

AD.2. Usvajanje izveštaja komisije za glasanje

Način glasanja: ZA

AD.3. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa šeste Skupštine akcionara od 19.04.2012.godine

Način glasanja: ZA, u skladu sa instrukcijama.

AD.4. Razmatranje i donošenje odluka o usvajanju:

- Izveštaja o poslovanju ZIF-a za 2012. godinu
- Izveštaja nezavisnog revizora ZIF-a za 2012.godinu
- Finansijskih izveštaja ZIF-a za 2012.godinu

Način glasanja: ZA, u skladu sa instrukcijama.

Napomena: Nezavisni revizor je o finansijskim izveštajima dao pozitivno mišljenje, bez rezerve.

Nadzorni odbor je dao pozitivno mišljenje o finansijskim izveštajima i izveštaju o poslovanju.

AD.5. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora ZIF-a za 2012. godinu

Način glasanja: ZA, u skladu sa instrukcijama.

AD.6. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Poslovne politike i investicionih ciljeva ZIF-a za 2013. godinu

Način glasanja: ZA, u skladu sa instrukcijama.

Napomena: Prijedlog Poslovne politike i investicionih ciljeva za 2013. godinu je razmatrao Nadzorni odbor i predložio Skupštini akcionara njegovo usvajanje.

AD.7. Razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora ZIF-a za 2013.godinu

Način glasanja: ZA, u skladu sa instrukcijama.

Napomena: Za nezavisnog revizora je izabrana revizorska kuća EF Revizor d.o.o. Banja Luka, po javno objavljenom konkursu i uz preporuku Nadzornog odbora.

Banja Luka, 11.04.2013.god.

Dušanka Dević