**Društvo za upravljanje investicionim fondovima**

**„Invest nova“ a.d. Bijeljina**

**IZVJEŠTAJ**

predstavnika Fonda sa skupštine akcionara

ZIF „BLB - profit” a.d. Banja Luka

**Datum održavanja Skupštine: 25.02.2014. godine**.

**Vrijeme:10,00 časova**

**Kvorum: 33,271 %**

**Predstavnik ZIF-a Unioinvest fond a.d. Bijeljina – Jasminka Gajić**

**Dnevni red:**

1. Izbor Predsjednika i radnih tijela Skupštine

Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“ prema pisanom uputstvu broj: 30-1/2014.

1. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje

Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“ prema pisanom uputstvu broj: 30-1/2014.

1. Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Skupštine akcionara ZIF "BLB-PROFIT" a.d. Banjaluka

Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“ prema pisanom uputstvu broj: 30-1/2014.

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZIF "BLB-PROFIT" a.d. Banjaluka za 2013. godinu

Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“ prema pisanom uputstvu broj: 30-1/2014.

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja ZIF "BLB-PROFIT" a.d. Banjaluka za 2013. godinu

Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“ prema pisanom uputstvu broj: 30-1/2014.

1. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju i Finansijskog izvještaja ZIF "BLB-PROFIT" a.d. Banjaluka za 2013. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora Fonda

Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“ prema pisanom uputstvu broj: 30-1/2014.

Revizor i Nadzorni odbor su dali pozitivno mišljenje vezano za Finansijski izvještaj Fonda za 2013. godinu.

1. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg programa investicionih ciljeva i politike investiranja ZIF "BLB-PROFIT" a.d. Banjaluka za 2014. godinu

Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“ prema pisanom uputstvu broj: 30-1/2014.

Godišnji program investicionih ciljeva i politika sadrži sve elemente: planirane kupovne aktivnosti, planirane prodajne aktivnosti, projekciju strukture ulaganja i korporativne aktivnosti.

1. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZIF "BLB-PROFIT" a.d. Banjaluka
2. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta ZIF "BLB-PROFIT" a.d. Banjaluka
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Prospekta ZIF "BLB-PROFIT" a.d. Banjaluka,
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Prospekta ZIF "BLB-PROFIT" a.d. Banjaluka

U skladu sa obavještenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske od 05.02.2014. godine, nije bilo rasprave po tačkama dnevnog reda broj 8., 9., 10., i 11., te su iste skinute sa dnevnog reda skupštine.

1. Razno

Bijeljina, 27.02.2014. godine

Podnosilac izvještaja

Jasminka Gajić