**Društvo za upravljanje investicionim fondovima**

**„Invest nova“ a.d. Bijeljina**

**IZVJEŠTAJ**

predstavnika Fonda sa skupštine akcionara

ZIF „Polara invest fond” a.d. Banja Luka

**Datum održavanja Skupštine: 24.01.2014. godine**.

**Vrijeme:12,00 časova**

**Kvorum: 46,14 %**

**Predstavnik ZIF-a Invest nova fond a.d. Bijeljina – Pero Jandrić**

**Dnevni red:**

1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje

Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“ prema pisanom uputstvu broj: 02-1/2014.

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara

Predstavnik ZIF-a je glasao „ZA“ prema pisanom uputstvu broj: 02-1/2014.

Odluka je usvojena potrebnom većinom glasova.

1. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora ZIF „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka

Predsjednik Skupštine je prvo pročitao prijedlog za izbor Nadzornog odbora a koji je dostavljen i u Skupštinskim materijalima za ovu sjednicu Skupštine, na kojem se nalaze: Igor Prodanović, Alba Gavrilović, Nebojša Nikolić, Biljana Rađenović – Kozić i Mirjana Bulović. Nataša Majstorović je za članove Nadzornog odbora predložila slijedeća imena: Sonja Topalović, Bratoljub Radulović, Jelena Mrkobrada, Nataša Majstorović i Nemanja Nikolić. Nakon toga je predsjednik Skupštine dao na glasanje navedene prijedloge, sa napomenom da se prvo glasa za prijedlog o imenovanju članova Nadzornog odbora koji je dostavljen u skupštinskim materijalima.

Nakon provedenog glasanja potrebnom većinom glasova izabran je Nadzorni odbor ZIF „Polara Invest Fonda” a.d. Banja Luka u sastavu:

Igor Prodanović, Alba Gavrilović, Nebojša Nikolić, Biljana Rađenović – Kozić i Mirjana Bulović.

Predstavnik Fonda je glasao za prijedlog dostavljen u Skupštinskim materijalima. S obzirom da je prvi prijedlog dobio potrebnu većinu glasova samim time se nije ni glasalo za drugi prijedlog.

Bijeljina, 03.02.2014. godine

Podnosilac izvještaja

Pero Jandrić