

Opunomoćenik ZIF-a "Kristal invest fond" AD

ALEKSANDAR VUČKOVIĆ

Prema punomoći br. 25/10 od 21.06.2010.god.

podnosi Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Kristal invest" AD Banja Luka

IZVJEŠTAJ

sa sjednice Skupštine preduzeća

„Pošte srpske” a.d. Banja Luka

<i>Podaci o održanoj Skupštini</i>	
Datum održavanja	22.06.2010.god.
Mjesto održavanja	Sjedište preduzeća
Vrijeme početka sjednice	13 časova
Vrijeme završetka sjednice	13:50h
UKUPAN BROJ AKCIJA	38.754.233
BROJ AKCIJA "Kristal invest fond"	385.851 – 0,9956%

Broj prisutnih glasova	36.209.933
% od ukupnog broja	93,43%

Napomena: -----

PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE

1. Izbor radnih tijela:
 - a) Kandidacione i Verifikacione komisije,
 - b) Predsjedavajućeg Skupštine akcionara Preduzeća,
2. Usvajanje Izvještaja Verifikacione komisije,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXI redovne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća
4. Donošenje odluka o:
 - a) razrješenju članova Nadzornog odbora i
 - b) Imenovanju članova Privremenog Nadzornog odbora,
5. Razmatranje Prijedloga i donošenje sljedećih odluka:
 - a) Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda RS" a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju RS " a.d. Banja Luka,
 - b) Odluka o utvrđivanju uslova, standarda I kriterija za izbor četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda RS" a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju RS " a.d. Banja Luka,
 - v) Odluka o imenovanju Komisije za izbor četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda RS" a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju RS " a.d. Banja Luka,
6. Stavljanje van snage Zaključka sa XXI Skupštine akcionara Preduzeća br. 1.-1151-2-1/10. od 29.04.2010.godine i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora „Revidere" d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskih izvještaja Preduzeća za 2009.godinu.

NAPOMENA: (ukoliko je bilo promjena Dnevnog reda-navesti)

Dnevni red je sa predloženim izmenama od strane IRB-a, objavljenim 03.06.2010.

Predstavnik Akcijskog fonda RS i Fonda za restituciju RS je glasao protiv predloženog dnevnog reda Skupštine i izmena i dopuna po zahtevu IRB-a.

Nakon odbijanja dnevnog reda po sazivu Skupštine, predstavnik državnog kapitala je predložio, na sednici Skupštine akcionara, da se tačka 4-b) izmeni i da glasi:

4-b) *Produženje mandata postojećem nadzornom odboru na period ne duži od 60 dana (do okončanja procedure konkursa za četiri člana ispred državnog kapitala)*

Za tako predložene izmene dnevnog reda je glasao predstavnik državnog kapitala, dok su protiv istih bili: predstavnik Fonda PIO, Predstavnik ZIF-ova i ostali akcionari. Za, na takav način, izmenjeni dnevni red je glasalo: 74,02% prisutnih, a nije mu dalo podršku: 25,08% prisutnih.

TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:

<i>Red/br</i>	<i>USVOJENE ODLUKE</i>	<i>Glasanje "Kristal invest Fond"</i>	<i>Rezultat glasanja</i>
Ad – 1.	1. Izbor radnih tijela:	Za	100%
	a) Kandidacione i Verifikacione komisije,	Za	100%
	b) Predsjedavajućeg Skupštine akcionara Preduzeća	Za	100%
Ad – 2.	2. Usvajanje Izvještaja Verifikacione komisije	Za	100%
Ad – 3.	3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXI redovne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća	Uzdržan	Za:88% Protiv: 0,002% Uzdr:11%
Ad – 4.	4. Donošenje odluka o:	Za	Za:99,99%
	a) razrješenju članova Nadzornog odbora i b) Imenovanju članova Privremenog Nadzornog odbora (izmenjen: produženje mandata dosadašnjem NO)	Protiv	Za:85,63% Protiv:14,37%
Ad – 5.	5. Razmatranje Prijedloga i donošenje sljedećih odluka:	Za	100%
	a) Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda RS" a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju RS " a.d. Banja Luka, b) Odluka o utvrđivanju uslova, standarda I kriterija za izbor četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda RS" a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju RS " a.d. Banja Luka,	Za	Za:99,99% Protiv:0,002%

	v) Odluka o imenovanju Komisije za izbor četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda RS" a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju RS " a.d. Banja Luka,	Za	100%
Ad – 6.	6. Stavljanje van snage Zaključka sa XXI Skupštine akcionara Preduzeća br. 1.-1151-2-1/10. od 29.04.2010.godine i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora „Revidere" d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskih izvještaja Preduzeća za 2009.godinu.	Za	Za:99,99% Protiv:0,002%
		Za	Za:99,99% Protiv:0,002%

Datum podnošenja Izveštaja: 25.06.2010.god.

Izveštaj podnosi

Aleksandar Vučković