

**DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE
IF «BLB-INVEST» A.D. BANJA LUKA**

Na osnovu člana 27. Statuta Društva za upravljanje IF «BLB-INVEST» a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva za upravljanje IF «BLB-INVEST» a.d. Banja Luka,

S A Z I V A

4. sjednicu Skupštine akcionara ZIF «BLB-PROFIT» a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Fond) **za 23.04.2009.** godine sa početkom rada **u 9 časova** u sjedištu Fonda, u ulici Kralja Petra I Karađorđevića br. 139

Za sjednicu se predlaže s l j e d e ć i

D N E V N I R E D

1. Izbor verifikacione komisije, predsjedavajućeg i zapisničara.
2. Razmatranje i usvajanje skraćenog zapisnika sa 2. i 3. sjednice Skupštine akcionara Fonda.
3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o:
 - a. izmjenama i dopunama Statuta Fonda i
 - b. izmjenama i dopunama Prospekta Fonda.
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda u 2007. i 2008.godini.
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o:
 - a. usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za 2007. i 2008.godinu, sa mišljenjima nezavisnog revizora i Nadzornog odbora Fonda.
 - b. usvajanju Izvještaja o poslovanju Fonda za 2007. godinu sa programom investicionih ciljeva i politike Fonda za 2008. godinu i mišljenjem Nadzornog odbora Fonda.
 - c. Usvajanje investicione politike za 2009.godinu.

Pravo glasa na Skupštini akcionara Fonda imaju akcionari koji su upisani u knjigu akcionara na dan 31.03.2009. godine.

U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica zakazuje se za **isti dan**, na istom mjestu, sa početkom rada u 10 časova.

Skupština akcionara Fonda može valjano 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.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara Fonda mogu se dobiti na uvid u sjedištu Fonda, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br. 139, radnim danom u periodu od 8,00 do 16,00 časova.

Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici prisustvuju lično ili putem punomoćnika (punomoć mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili u Društvu), mogu glasati i pismenim putem. Akcionari koji su se odlučili da glasaju pismenim putem dužni su da najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Skupštine dostave, neposredno na protokol Društva ili putem pošte, rezultate svog pismenog glasanja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel: (051) 325-410.

Upravni odbor Društva