

**Vladan Jović**  
**Banja Luka**  
**27.06.2008 godine**

**PREDMET: Izvještaj sa Skupštine akcionara ZIF Euroinvestment a.d. Banja Luka, održane dana 20.06.2008 godine**

Skupština akcionara ZIF Euroinvestment a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Fond), održana je u zakazanom terminu, dana 20.06.2008 godine, sa predloženim dnevnim redom.

Prema izvještaju verifikacione komisije na sjednici je, lično ili putem punomoćnika, bilo zastupljeno 481.644 glasova ili 44,4959% od ukupnog broja glasova, čime su ispunjeni zakonski uslovi za rad i odlučivanje na Skupštini akcionara.

Glasanje je vršeno pismenim putem.

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

Izabrana su radna tijela Skupštine:

- Predsjedavajući Skupštine akcionara: Milan Kovačević;
- Verifikaciona komisija u sastavu: Božana Mirjanić, Radislav Vujadin i Dejan Šikanja;
- Zapisničar: Danijela Puzić;
- Brojač glasova: Zoran Karanović

Nakon što je utvrđen dnevni red, izabrana radna tijela Skupštine i usvojen zapisnik sa prethodne sjednice, Skupština akcionara Fonda donijela je sljedeće odluke:

- Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja Fonda za 2007 godinu, sa mišljenjem nezavisnog revizora i izvještajem Nadzornog odbora (NO) Fonda;
- Odluku o usvajanju Plana aktivnosti za 2008 godinu baziranim na investicionim ciljevima i politici Fonda;
- Odluku o prihvatanju ostavke predjednika NO Fonda;
- Odluku o imenovanju predsjednika NO Fonda;
- Odluku o izboru nezavisnog revizora Fonda za 2008 godinu.

Sve odluke su donesene jednoglasno, osim odluke o imenovanju predsjednika NO Fonda, gdje se za predloženog kandidata 80.84% akcionara izjasnilo - ZA, dok je 19.16% glasalo – UZDRŽAN.

Kao punomoćnik na Skupštini akcionara izjasnio sam se – ZA date prijedloge odluka po svim tačkama dnevnog reda.

Vladan Jović, s.r.