

**Društvo za upravljanje fondovima  
„Naprijed Invest“ d.o.o Sarajevo**

**IZVJEŠTAJ**  
predstavnik Fonda sa skupštine akcionara  
Čajavec Mega a.d. Banja Luka

**Datum održavanja Skupštine:** 23.12.2009.godine

**Vrijeme:** 14:00 časova

**Kvorum:** 9.482.131 akcija ili 95.36 %

**Predstavnik IF-a Naprijed d.d. Sarajevo:** Nebojša Milanović

**Dnevni red:**

1. Izbor radnih tijela (Verifikaciona komisija, predsjedavajući Skupštine, zapisničar i brojači glasova);
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne, XI Skupštine akcionara Društva;
3. Donošenje odluke o usvajanju 2. (drugih) izmjena i dopuna Statuta Društva.
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o konverziji prioritetnih participativnih akcija i emisiji običnih akcija.

**AD 1. Izbor radnih tijela**

- Predstavnik IF-a je glasao "ZA". Odluka je usvojena jednoglasno.

**AD 2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne, XI Skupštine akcionara Društva**

- Predstavnik IF-a je glasao "ZA". Odluka pod ovom tačkom dnevnog reda usvojena je jednoglasno.

**AD 3. Donošenje odluke o usvajanju 2. (drugih) izmjena i dopuna Statuta Društva.**

- Pod ovom tačkom dnevnog reda na prijedlog odluke koji je predložen u materijalima stigla su dva prijedloga izmjena i dopuna predmetne odluke. Jedan prijedlog je stigao od strane Fonda PIO i IRB RS (u ime fondova kojima upravljaju), a drugi prijedlog je stigao od strane akcionara Polara Invest Fond a.d. Banja Luka. Pristupilo se glasanju o svakom prijedlogu pojedinačno, te je većinom glasova usvojen prijedlog odluke sa izmjenama i dopunama predloženim od strane akcionara Polara Invest Fond a.d. Banja Luka. Predstavnik IF-a je glasao "ZA" ovaj prijedlog.

**AD 4. Razmatranje i usvajanje Odluke o konverziji prioritetnih participativnih akcija i emisiji običnih akcija.**

- Predstavnik IF-a glasao je "ZA" predloženu odluku pod ovom tačkom dnevnog reda. Predmetna odluka usvojena je jednoglasno.

Banja Luka, 25.12.2009.

Izveštaj sačinio: Nebojša Milanović