

IZVJEŠĆE

sa Skupštine ZIF EUROFOND-1 D.D. SARAJEVO
održane 28.06.2019. godine

Datum održavanja skupštine: 28.06.2019. godine

Vrijeme početka: 8,30:00 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF FORTUNA FOND d.d. Cazin: Ozren Bubaš

Prisutnost skupštini: 1.095.113 dionice ili 30,3325% dionica s pravom glasa

Odbor za glasovanje je utvrdio da postoji kvorum za pravnovaljano odlučivanje i donošenje odluka.

Izvešće o odlukama i drugim aktima koja su usvojena na Skupštini dioničara:

**Ad.1. Izbor radnih tijela Skupštine, predsjedatelja i dva ovjerivača zapisnika;
– glasovao „ZA”**

Predsjedatelj gos. Jasmin Baralija

Dva ovjerivača zapisnika Skupštine: Dijana Uković i Sabahudin Alađuz.

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

Ad.2. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća Društva za poslovnu 2018. godinu sa izvješćem Nadzornog odobra, Odbora za reviziju i Izvješćem vanjskog revizora

- glasovao „PROTIV“

Rezultat glasovanja:

ZA je glasalo 98,99%

PROTIV je glasalo 1,01%

NEVAŽEĆIH 0,00 %

Glasao sam PROTIV – prema uputama o glasovanju

Ad.3. Usvajanje Odluke o načinu pokriva gubitka Fonda iz 2018. godine

- glasovao „ZA“

Rezultat glasovanja:

ZA je glasalo 100,00%

PROTIV je glasalo 0,00,00,%

NEVAŽEĆIH 0,00 %

Glasao sam ZA – prema uputama o glasovanju

Ad.4. Usvajanje Odluke o izboru vanjskog revizora Fonda za 2019. godinu

- glasovao „ZA“

Rezultat glasovanja:

ZA je glasalo 100,00%

PROTIV je glasalo 0,00,00, %

NEVAŽEĆIH 0,00 %

Glasao sam ZA – prema uputama o glasovanju

Ad.5. Informacija o provođenju Investicijske politike Fonda za 2018. godinu

- glasovao „ZA“

Rezultat glasovanja:

ZA je glasalo 100,00%

PROTIV je glasalo 0,00,00, %

NEVAŽEĆIH 0,00 %

Glasao sam ZA – prema uputama o glasovanju

Skupština završila s radom u 8:45 sati.

Mostar, 03.07.2019. godine

Punomoćnik: Ozren Bubaš v.r.