

I Z V J E Š Ć E

sa Skupštine ZIF „PROF-PLUS“ d.d. Sarajevo održane 02.06.2020. godine

Datum održavanja skupštine: 02.06.2020. godine

Vrijeme početka Skupštine: 10:00 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF CROBIH FOND d.d.: Ante Kolobarić

Nazočnost na Skupštini: 3.293.974 dionica/glasova, što predstavlja 64,9337% od ukupnog broja dionica/glasova ili 8 dioničar

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

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

Ad. 1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika;

– ispred Fonda glasovao „ZA”

Predsjedatelj: gosp. Adnan Smajlović.

Dva ovjerivača zapisnika Skupštine: Jasmina Pozderca i gdina. Vedrana Eterovića.

Odluka je usvojena.

Broj glasova “ZA” prijedlog odluke: 3.293.974 ili 100% glasova prisutnih dioničara.

Broj glasova “PROTIV” prijedloga odluke: nema.

Ad. 2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvješaja ZIF „PROF-PLUS“ d.d. Sarajevo za 2019. godinu koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaje vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

- ispred Fonda glasovao „ZA”, temeljem dobrenih uputa.

Odluka je usvojena.

Broj glasova “ZA” prijedlog odluke: 3.293.974 ili 100% glasova prisutnih dioničara.

Broj glasova “PROTIV” prijedloga odluke: nema.

Ad. 3. Donošenje Odluke o načinu pokriva gubitka;

- ispred Fonda glasovao „ZA”, temeljem dobrenih uputa.

Odluka je usvojena.

Broj glasova “ZA” prijedlog odluke: 3.293.974 ili 100% glasova prisutnih dioničara.

Broj glasova “PROTIV” prijedloga odluke: nema.

Ad.4. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2020. godinu;

- ispred Fonda glasovao „ZA”, temeljem dobrenih uputa.

Odluka nije usvojena.

Broj glasova "ZA" prijedlog odluke: 600.132 ili 18,2191% zastupljenih dionica.
Broj glasova "PROTIV" prijedloga odluke: 2.693.842 ili 81,7809% zastupljenih dionica.

**Ad.5. Informacija o realizaciji investicione politike ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo za 2019. godinu i programu rada za 2020. godinu;
- ispred Fonda glasovao „ZA”, temeljem odobrenih uputa.**

Odluka je usvojena.

Broj glasova "ZA" prijedlog odluke: 3.293.974 ili 100% glasova prisutnih dioničara.

Broj glasova "PROTIV" prijedloga odluke: nema.

Ad.6. Donošenje odluke o prijenosu poslova upravljanja na novo društvo za upravljanje koje ima dozvolu Komisije za vrijednosne papire FBiH shodno odredbi člana 45. stav 2. Zakona o investicijskim fondovima FBiH;

- ispred Fonda glasovao odnosno nisam glasovao, temeljem odobrenih uputa.

Odluka je usvojena.

Broj glasova "ZA" prijedlog odluke: 2.693.842 ili 81,7809% glasova prisutnih dioničara.

Broj glasova "PROTIV" prijedloga odluke: nema.

Skupština završila s radom u 10:30 sati.

Mostar, 08.06.2020. godine

Punomoćenik:

Ante Kolobarić