

# IZVJEŠĆE

## sa Skupštine ZIF Prof plus d.d. Sarajevo održane 10.06.2021. godine

**Datum održavanja skupštine:** 10.06.2021. godine

**Vrijeme početka:** 10:00 sati.

**Predstavnik dioničara – ZIF CROBIH FOND:** Ante Kolobarić

**Prisutnost skupštini:** 61,89% dionica s pravom glasa

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

Društvo je iskoristilo mogućnost glasovanja u odsutnosti za što se uredno i u roku prijavilo.

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

#### Ad.1.1. Izbor predsjedatelja i verifikacija Odbora za glasovanje;

**Predsjedavajući:** Adnan Smailović

– glasanje aklamacijom na skupštini pa po ovoj točki: - bio sam „ZA“

#### Ad.1.2. Izbor dva ovjerivača zapisnika;

**Ovjerivači:** Jasmin Pozderac i Asija Kamarić Glođo

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100,00%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

#### Ad.2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća poslovanju ZIF Prof plus d.d. Sarajevo za 2020. godinu koji uključuje financijski izvještaj i izvještaje vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100,00%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

#### Ad.3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100 %

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

#### Ad.4. Donošenje Odluke o povjerenju članovima Nadzornog;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100 %

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

**Ad.5. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2021. godinu;**

**- glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 100 %

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Za vanjskog revizora izabran je: ZUKO d.o.o. Sarajevo.

**Ad.5. informacija o realizaciji investicione politike za ZIF Prof plus d.d. Sarajevo za 2020. godinu i program rada za 2021. godinu;**

**- kako se radi o informaciji, po ovoj točki dnevnog reda nije se glasovalo.**

Mostar, 15.06.2021. godine

Punomoćenik:

Ante Kolobarić

