

IZVJEŠĆE

sa Skupštine ZIF PROF PLUS d.d. Sarajevo održane 06.06.2022. godine

Datum održavanja skupštine: 06.06.2022. godine

Vrijeme početka: 12:00 sati.

Vrijeme završetka: 13:00 sati.

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

Prisutnost skupštini: 2.694.247 dionica odnosno 53,11140 % dionica s pravom glasa.

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

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

Ad. 1. Izbor radnih tijela Skupštine;

Predsjedavajući: Aida Kapetanović

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ovjerivači: Asija Kamarić i Arnela Tatarević

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju ZIF PROF-PLUS" d.d. Sarajevo za 2021. godinu koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara

Ad.3. Donošenje Odluke o načinu pokrivanja gubitka Fonda;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara

Ad.4. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije ulaganja Fonda ZIF „PROF-PLUS“ d.d. u 2022;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara

Odluka je usvojena sa 94,90% ZA i 5,60% PROTIV glasova prisutnih dioničara.

Ad.5. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2022. godinu;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.6. Donošenje Odluke o razrješenju članova NO ZIF „ PROF-PLUS „ d.d. na lični zahtjev;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Odluka o razrješenje Predsjednika i članova Nadzornog odbora:

- Miha Šlamberger,
- Srečko Judar,
- Miha Čeh.

Ad.7. Donošenje Odluke o imenovanju članova NO ZIF „ PROF-PLUS „d.d.;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora:

- Sead Dizdarević,
- Muruveta Marušić Klepić,
- Jakubović Nermin.

Ad.8. Donošenje Odluke o razrješenju članova OR ZIF „ PROF-PLUS „ d.d. zbog isteka mandata;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Odluka o razrješenju Predsjednika i članova Odbora za reviziju:

- . Zlatan Filipović,
- . Jasminka Ljuca,
- . Emir Brodlija.

Ad.9. Donošenje Odluke o imenovanju članova OR ZIF „ PROF-PLUS „ d.d. pojedinačno;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Odluka o imenovanju članova Odbora za reviziju:

- Jasmina Čorbo,
- Fedim Žiga,
- Emir Brodlija.

Ad.10. Donošenje Odluke o odobravanju osnovnih elemenata ugovora sa članovima NO ZIF „ PROF-PLUS;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.11 Donošenje Odluke o odobravanju osnovnih elemenata ugovora sa članovima OR ZIF „ PROF-PLUS „d.d;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Mostar, 09.06.2022. godine

Punomoćenik:

Ante Kolobarić