

IZVJEŠĆE

sa Skupštine ZIF PROF PLUS d.d. Sarajevo održane 26.06.2023. godine

Datum održavanja skupštine: 26.06.2023. godine

Vrijeme početka: 11:00 sati.

Vrijeme završetka: 11:25 sati.

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

Prisutnost skupštini: 2.694.246 dionica odnosno 53,1113 % 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 Predsjednika Skupštine i dva dioničara - ovjerivača zapisnika sa Skupštine;

Predsjedavajući: Aida Kapetanović

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ovjerivači: Sabina Alić i Sabahudin Alađuz

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo za 2022.godinu sa izvještajima Vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo za 2022. godinu;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara

Ad.3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti Fonda iz 2022. godine;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara

Ad.4. Donošenje Odluke o načinu izboru Vanjskog revizora Fonda za 2023. godinu;

- 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.
Nadzorni odbor će izabrati

Ad.5. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora ZIF-a "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo na vlastiti zahtjev;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%
Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.
Ostavka Seada Dizdarevića

Ad.6. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora ZIF-a "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo;

- glasovao „ZA“

ZA je glasovalo 100%
Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.
Izabrana je Amra Smajlović

Mostar, 04.07.2023. godine

Punomoćnik:

Ante Kolobarić

