I Z V J E Š Ć E

sa Skupštine ZIF-a "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo održane 29.05.2026. godine

Datum održavanja skupštine: 29.05.2026. godine
Vrijeme početka: 13:00 sati.
Vrijeme završetka: 13:45 sati.
Predstavnik dioničara – ZIF CROBIH FOND: Ante Kolobarić
Prisutnost skupštini: 2.719.507 ili 53,6093% dionica s pravom glasa
Odbor za glasovanje je utvrdio da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.

Dnevni red:

1. Izbor Predsjednika Skupštine i dva dioničara - ovjerivača zapisnika sa Skupštine;
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "PROF PLUS" d.d. Sarajevo za 2025.godinu sa izvještajima Vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora;
3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti Fonda iz 2025. godine;
4. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora Fonda za 2026. godinu;
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora radi isteka mandata;
6. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju novih članova Nadzornog odbora Fonda;
7. Donošenje Odluke o odobravanju osnovnih elemenata za sklapanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora;
8. Informiranje Skupštine o realizaciji Godišnjeg programa investicione politike Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "PROF PLUS" d.d. Sarajevo za 2025. godinu.

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

Ad.1. Izbor Predsjednika Skupštine i dva dioničara - ovjerivača zapisnika sa Skupštine:
Predsjednika: Jasmin Pozderac
Ovjerivači zapisnika: Tatjana Vitković i Sabahudin Alađuz
- glasovao „ZA"
Glasanje aklamacijom

Ad.2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "PROF PLUS" d.d. Sarajevo za 2025.godinu sa izvještajima Vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora;
- glasovao „ZA"
ZA je glasovalo 100%
Protiv je glasovalo 0%
Odluka nije usvojena.

Ad.3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti Fonda iz 2025. godine;
- glasovao „ZA"
ZA je glasovalo 100%
Protiv je glasovalo 0%
Odluka nije usvojena.

Ad.4. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora Fonda za 2026. godinu;
- glasovao „ZA“
ZA je glasovalo 100%
Protiv je glasovalo 0%
Odluka nije usvojena.
Izabrana revizorska kuća: UHY Revodent d.o.o. Mostar

Ad.5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora radi isteka mandata;
- glasovao „ZA“
ZA je glasovalo 100%
Protiv je glasovalo 0%
Odluka nije usvojena.

Ad.6. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju novih članova Nadzornog odbora Fonda;
- glasovao „ZA“
Nermin Jakubović – 2.719.507
Muruveta Marušić Klepić – 3.559.187
Amra Smajlović – 1.188.059

Ad.7. Donošenje Odluke o odobravanju osnovnih elemenata za sklapanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora;
- glasovao „ZA“
ZA je glasovalo 100%
Protiv je glasovalo 0%
Odluka nije usvojena.

Ad.8. Informiranje Skupštine o realizaciji Godišnjeg programa investicione politike Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "PROF PLUS" d.d. Sarajevo za 2025. godinu;
- glasovao „ZA“
Informacija primljena na znanje

Mostar, 03.06.2026. godine

Punomoćnik:

Ante Kolobarić