

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	ZIF MI GROUP d.d. SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 22.06.2018. godine u 09:00h	
Punomoćnik ZIF-a „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo	Sabina Alić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	1.628.415	33,0513%
Karakter skupštine	a) Redovna	<u>b) Vanredna</u>
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Predsjednik skupštine: Sabina Alić	
Ad.1. Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Aida Kapetanović i Asija Kamarić	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 1.628.415 ili 100%; • PROTIV 0% 		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Napomena: Skupština je nakon izglasavanja prve tačke prekinuta. Nastavak skupštine je zakazan na dan 06.07.2018.g. u 09:00 h.		
PRISUTNOST NA SKUPŠTINI: Dana 06.07.2018. godine prisutno je 1.627.600 dionica sa pravom glasa odnosno 33,0348%		
Ad. 2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom »MI-GROUP« d.d. Sarajevo za 2017. godinu sa izvještajima Vanjskog revizora, Odbora za reviziju, I Izvještajem o radu Nadzornog odbora Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom »MI-GROUP« d.d. Sarajevo za 2017 godinu.		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 1.625.333 ili 99,86%; • PROTIV: 2.267 ili 0,14% 		
Odluka je usvojena.		
Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 3. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka Fonda iu		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 1.625.333 ili 99,86%; • PROTIV: 2.267 ili 0,14% 		
Odluka je usvojena.		
Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 4. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora Fonda na lični zahtjev;		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 1.627.600 ili 100%; • PROTIV: 0% 		
Odluka je usvojena. Razriješen Amir Šibić		
Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputama za glasanje		

<p>Ad. 5. Izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Fonda; Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 1.627.600 ili 100%; • PROTIV: 0% <p>Odluka je usvojena. Izabran: Sadat Begić Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputama za glasanje</p>
<p>Ad. 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom »MI-GROUP« d.d. Sarajevo i usvajanje prečišćenog teksta Statuta Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 1.625.333 ili 99,86%; • PROTIV: 2.267 ili 0,14% <p>Odluka je usvojena. Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputama za glasanje</p>
<p>Ad. 7. Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora Fonda; Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 1.625.333 ili 99,86%; • PROTIV: 2.267 ili 0,14% <p>Odluka je usvojena. Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputama za glasanje</p>
<p>Ad. 8. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora Fonda za 2018 godinu; Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 1.627.600 ili 100%; • PROTIV: 0% <p>Odluka je usvojena. Za vanjskog revizora u poslovnoj 2018 godinu izabrana je revizorska kuća „Zuko“ d.o.o. Sarajevo Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputama za glasanje</p>
<p>Ad. 9. Informisanje Skupštine o realizaciji Godišnjeg programa investicijske politike Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom »MI-GROUP« d.d. Sarajevo za 2017 godinu.</p> <p>Po ovoj tački nije predviđeno glasanje.</p>

Glasanje izvršeno u skladu sa Uputama br. I-402/18

Sarajevo, 10.07.2018. godine

Punomoćnik

Sabina Alić