

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	ZIF „PROF – PLUS“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 26.4.2019. godine u 10:00h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d.	Asija Kamarić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	1.701.067	33,5329 %
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
Ad. 1.1 Izbor predsjednika Skupštine i verifikacija Odbora za glasanje		
• Predsjedavajući	Kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova, skupštinom je predsjedavao gđin. Boris Miškić.	
Ad.1.2. Izbor ovjerverivača zapisnika		
• Ovjerverivači zapisnika	Asija Kamarić Damir Dinarević	
Rezultati glasanja Ad.1.1 i Ad 1.2:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 1.701.067 ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – kandidati ispunjavaju uslove.		
Ad. 2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju ZIF “PROF – PLUS” d.d. Sarajevo za 2018. Godinu koji uključuje finansijski izvještaj I izvještaje vanjskog revizora, Nadzornog odbora I Odbora za reviziju		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 1.701.067 ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na Izvještaje.		
Ad.3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 1.701.067 ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na prijedlog Odluke.		
Ad.4. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju Fonda za 2019. Godinu		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 0% • PROTIV glasova 1.701.067 ili 100,00%; 		
Po uputama glasala sam PROTIV – Dvije revizorske kuće su dostavile potpune ponude, ali na listićima je ponuđeno da se glasa samo za jednu.		
Ad.5. Donošenje Odluke o razrješenju svih članova Nadzornog odbora na lični zahtjev		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Andrej Petek glasova 1.701.067 ili 100,00%; • Andraž Grum 1.701.067 ili 100,00%; • Jaka Binter 1.701.067 ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na prijedlog Odluke obzirom da se članovi razrješavanju na licni zahtjev.		

Ad.6. Donošenje Odluke o izboru I imenovanju članova Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

- Miha Šlamberger glasova 1.701.067 ili 100,00%;
- Miha Čeh 1.701.067 ili 100,00%;
- Srećko Judar 1.701.067 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA – kandidati ispunjavaju uslove.

Ad.7. Donošenje Odluke o odobravanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa članovima Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 1.701.067 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA – Nemamo primjedbi na prijedlog Odluke.

Sarajevo, 30.4.2019. godine

Punomoćnik

Asija Kamarić