

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	ZIF „PROF – PLUS“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 02.06.2020. godine u 10:00h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d.	Asija Kamarić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	3.291.974	64,9337 %
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u> 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. Adnan Smajlović.	
Ad.1.2. Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Jasmin Pozderac Vedran Eterović	
Rezultati glasanja Ad.1.1 i Ad 1.2:		
• ZA glasova 3.291.974 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 2019. godinu koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 3.291.974 ili 100,00%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA – Izvještaji urađeni fer i korektno, pozitivno je i mišljenje vanjskog revizora.		
Ad.3. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 3.291.974 ili 100,00%;		
• PROTIV 0%		
Po uputama glasala sam ZA – Prijedlog Odluke je po Zakonu.		
Ad.4. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2020. godinu		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 600.132 ili 19,2191%		
• PROTIV glasova 2.691.842 ili 81,7809%;		
Po uputama glasala sam PROTIV – Više revizorskih kuća je dostavilo potpune ponude, ali na listićima je ponuđeno da se glasa samo za/protiv – dioničarima nije data mogućnost izbora revizorske kuće.		
Ad.5. Informacija o realizaciji investicione politike ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo za 2019. godinu i programu rada za 2020. godinu		
Kako se radi o informaciji, po ovoj tački Dnevnog reda nije se glasalo.		

Ad.6. Donošenje odluke o prijenosu poslova upravljanja na novo društvo za upravljanje koje ima dozvolu Komisije za vrijednosne papire FBiH shodno odredbi člana 45. stav 2. Zakona o investicijskim fondovima FBiH

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.691.842 ili 81,7809%;
- PROTIV 600.132 ili 19,2191%

Po uputama glasala sam ZA – Tačka dnevnog reda je u skladu sa Zakonom, radi se prijedlogu dioničara Fonda.

Sarajevo, 03.06.2020. godine

Punomoćnik

Asija Kamarić