

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	<b>HERBOS FOND d.d. Mostar</b>	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Vareš, 06.07.2020. godine u 12:00h	
Punomoćnik ZIF-a „Naprijed“ d.d. Sarajevo i ZIF-a „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo	Asija Kamarić	
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	937.302	32,87%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Predsjednik skupštine: Damir Dinarević	
Ad.2. Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Asija Kamarić Damir Dinarević	
Rezultati glasanja Ad.1. i Ad.2.:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ZA glasova: 937.302 ili 100%;</b></li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul>		
Glasanje punomoćnika: ZA – kandidati ispunjavaju uslove.		
Ad. 3. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Fonda za 2019. godinu, sa Izvještajem vanjskog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ZA glasova: 937.302 ili 100%;</b></li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul>		
<b>Odluka je usvojena.</b>		
Glasanje punomoćnika: ZA – izvještaji su pozitivni i prikazuju realno stanje Fonda.		
Ad.4. Informacija o realizaciji Godišnjeg programa investicijske politike za 2019. godinu i program rada za 2020. godinu		
Po ovoj tački dnevnog reda se ne glasa obzirom da se radi o informaciji.		
Ad.5. Donošenje Odluke o promjeni sjedišta Fonda		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ZA glasova: 937.302 ili 100%;</b></li> <li>• PROTIV: 0%</li> </ul>		
Glasanje punomoćnika: ZA – Obzirom da je sjedište Društva koje upravlja Fondom u Tuzli, iz praktičnih razloga je opravdano da i Fond promijeni svoje sjedište.		
Ad.6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta i utvrđivanje prečišćenog teksta Statuta fonda		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ZA glasova: 937.302 ili 100%;</b></li> <li>• PROTIV: 0%</li> </ul>		
<b>Odluka je usvojena.</b>		
Glasanje punomoćnika: ZA – Izmjene su u vezi sa tačkom iznad		

Ad.7. Izbor vanjskog revizora za 2020. godinu (Zuko doo Sarajevo)

Rezultati glasanja:

- **ZA glasova: 937.302 ili 100%;**
- PROTIV: 0%

**Odluka je usvojena.**

Glasanje punomoćnika: ZA – renomirana revizorska kuća, ispunjava sve uslove.

Sarajevo, 07.07.2020. godine

Punomoćnici

Asija Kamarić