

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	ZIF „HERBOS FOND“ d.d. Tuzla	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Tuzla, 18.05.2021. godine u 11:00h	
Punomoćnik ZIF-a „NAPRIJED“ d.d. ZIF-a „Eurofond-1“ d.d.	Sabina Alić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	1.062.800	37,2713%
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u> b) Vanredna	
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Kao predstavnik dioničara na najvećim brojem glasova, skupštinom je predsjedavao gosp. Jasmin Pozderac	
Ad.2. Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Sabina Alić Jasmin Pozderac	
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 1.062.800 ili 100%; • PROTIV 0%		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja ZIF-a „HERBOS FOND“ d.d. Tuzla za 2020 godinu, sa Izvještajem vanjskog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 1.062.800 ili 100%; • PROTIV 0%		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 4. Donošenje Odluke o rasporedu finansijskih rezultata za 2019 i 2020 godinu;		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 1.062.800 ili 100%; • PROTIV 0%		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad.5. Informacija o realizaciji Godišnjeg programa investicijske politike ZIF-a „HERBOS FOND“ d.d. Tuzla za 2020 godinu i program rada za 2021 godinu		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 1.062.800 ili 100%; • PROTIV 0%		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad.6. Izbor vanjskog revizora Fonda za 2021 godinu		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 1.062.800 ili 100%; • PROTIV 0%		

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje
Za vanjskog revizora izabrana je revizorska kuća „Zuko“ d.o.o. Sarajevo

Sarajevo, 19.05.2021. godine

Punomoćnik

Sabina Alić