

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	HERBOS FOND d.d. Mostar	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Tuzla, 07.02.2022. godine u 11:00h	
Punomoćnik ZIF-a „Naprijed“ d.d. Sarajevo i ZIF-a „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo	Asija Kamarić Glođo	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	1.062.800	37,27%
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 Glođo Jasmin Pozderac	
Rezultati glasanja Ad.1. i Ad.2.:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 1.062.800 ili 100%; • PROTIV 0% 		
Glasanje punomoćnika: ZA – kandidati ispunjavaju uslove.		
Ad. 3. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika I članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Antun Luburić ZA glasova: 1.062.800 ili 100%; • Danijel Grubeša ZA glasova: 1.062.800 ili 100%; • Ivana Soldo ZA glasova: 1.062.800 ili 100%; 		
Po uputama glasala sam: ZA – Nadzornom odboru je istekao mandat.		
Ad.4. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora		
<ul style="list-style-type: none"> • Antun Luburić ZA glasova: 1.062.800 ili 100%; • Danijel Grubeša ZA glasova: 1.062.800 ili 100%; • Eldina Kurt ZA glasova: 1.062.800 ili 100%; 		
Po uputama glasala sam: ZA – Danijel Grubeša i Eldina Kurt ispunjavaju uslove te su dobili prethodnu saglasnot Komisije za vrijednosne papire FBiH, dok se za Antuna Luburića suglasnost čeka, te će funkciju preuzeti tek po dobijanju iste.		
Ad.5. Donošenje Odluke o odobrenju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova: 1.062.800 ili 100%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam: ZA – elementi ugovora su u skladu sa mogućnostima Fonda		

Sarajevo, 08.02.2022. godine

Punomoćnik

Asija Kamarić Glođo