

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	HERBOS FOND d.d. Mostar	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Tuzla, 05.01.2022. 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		
Ad.4. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora		
Ad.5. Donošenje Odluke o odobrenju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora		
<p>Obzirom da do dana održavanja Skupštine nisu stigle prethodne saglasnosti od Komisije za Vrijednosne papire FBiH za predložene kandidate za članove Nadzornog odbora, Skupština je nakon prve tačke dnevnog reda prekinuta, te je nastavak zakazan za 20.01.2022. godine u 11:00h.</p> <p>Dana 20.01.2022. godine, obzirom da predloženi kandidati još uvijek nisu dobili prethodne saglasnosti, po tačkama Ad.2; Ad.3 I Ad.4 Dnevnog reda nije se glasalo, te će Fond zakazati ponovljenu Skupštinu dioničara.</p>		

Sarajevo, 23.01.2022. godine

Punomoćnici

Asija Kamarić Glođo