

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	ZIF „FORTUNA FOND“ D.D. SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 01.04.2022. godine u 12:00	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Asija Kamarić Glođo	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	918.930	41,1019 %
Karakter skupštine	<u>a) Redovna</u>	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor radnih tijela Skupštine: predsjedavajućeg, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Jasminka Gajić	
• Ovjerivači	1. Asija Kamarić Glođo 2. Jasmin Pozderac	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 918.930 glasova ili 100 % prisutnih • Protiv 0,00% • Nevažeći 0,00% 		
Po uputama glasala sam „ZA“		
Obrazloženje: Kandidati ispunjavaju uslove za izbor		
Ad. 2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2021. godinu sa Izvještajem vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2021. Godinu		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 918.930 glasova ili 100 % prisutnih • Protiv 0,00% • Nevažeći 0,00% 		
Po uputama glasala sam „ZA“ – Finansijski izvještaji prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima finansijski položaj ZIF-a „Fortuna“ d.d. Sarajevo, rezultate njegovog poslovanja, gotovinski tok i promjene na neto sredstvima. Mišljenje vanjskog revizora pozitivno		
Ad. 3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Fonda za 2021. Godinu		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 918.930 glasova ili 100 % prisutnih • Protiv 0,00% • Nevažeći 0,00% 		
Po uputama glasala sam „ZA“ – Prijedlog Odluke je u skladu sa Zakonom predviđenim načinima za pokrića gubitka.		
Ad. 4. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2022. godinu		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 918.930 glasova ili 100 % prisutnih • Protiv 0,00% • Nevažeći 0,00% 		
Po uputama glasala sam „ZA“ – No će izabrati najpovoljniju ponudu.		
Ad. 5. Informisanje Skupštine o realizaciji Godišnjeg programa investicione politike Fonda za 2021. Godinu		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • Za 918.930 glasova ili 100 % prisutnih • Protiv 0,00% • Nevažeći 0,00% 		
Po uputama glasala sam „ZA“ – nemamo primjedbi na Informaciju, obzirom da smo glasali ZA usvajanje izvještaja za 2021. godinu.		

Ad. 6. Donošenje Odluke o razrješenju Nadzornog odbora zbog isteka mandata (Sergej Goriup, Iris Nezirević, Armin Alijagić)

Rezultati glasanja:

- Za 918.930 glasova ili 100 % prisutnih
- Protiv 0,00%
- Nevažeći 0,00%

Po uputama glasala sam „ZA“ – Nadzornom odboru istekao mandat.

Ad.7. Donošenje Odluke o imenovanju Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

Sergej Goriup 2.621.120 glasova

Iris Nezirević 2.621.120 glasova

Armin Alijagić 336.519 glasova

Po uputama glasala sam „ZA“ – Predloženi kandidati ispunjavaju sve propisane uslove.

Ad.8. Usvajanje osnovnih elemenata ugovora za Predsjednika i članove Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

- Za 918.930 glasova ili 100 % prisutnih
- Protiv 0,00%
- Nevažeći 0,00%

Po uputama glasala sam „ZA“ – u skladu sa mogućnostima Fonda.

Ad.9. Donošenje Odluke o razrješenju Odbora za reviziju zbog isteka mandata (Jasminka Koldžić, Emina Kečanović, Jasminka Gajić)

Rezultati glasanja:

- Za 918.930 glasova ili 100 % prisutnih
- Protiv 0,00%
- Nevažeći 0,00%

Po uputama glasala sam „ZA“ – Odboru za reviziju istekao mandat.

Ad.10. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

Jasminka Gajić 2.621.120 glasova

Suad Rosić 2.621.120 glasova

Mirjana Damjanović 336.519 glasova

Po uputama glasala sam „ZA“ – Predloženi kandidati ispunjavaju sve propisane uslove.

Ad.11. Usvajanje osnovnih elemenata ugovora za Predsjednika i članove Odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

- Za 918.930 glasova ili 100 % prisutnih
- Protiv 0,00%
- Nevažeći 0,00%

Po uputama glasala sam „ZA“ – u skladu sa mogućnostima Fonda

Ad.12. Usvajanje Odluke o zaključivanju Aneksa ugovora o upravljanju ZIF-a “Fortuna Fond” d.d. sa DUF LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo

Rezultati glasanja:

- Za 336.519 glasova ili 36,62% prisutnih
- Protiv 682.411 ili 63,38%
- Nevažeći 0,00%

Po uputama glasala sam „ZA“ – Dobijena prethodna saglasnost Komisije za vrijednosne papire FBiH.

Ad.13. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZIF-a “Fortuna Fond” d.d

Rezultati glasanja:

- Za 336.519 glasova ili 36,62% prisutnih
- Protiv 682.411 ili 63,38%
- Nevažeći 0,00%

Po uputama glasala sam „ZA“ – U vezi sa tačkom 12.

Ad.14. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Prospekta ZIF-a “Fortuna Fond” d.d po članu 82. stav 2. Zakona o investicionim fondovima

Rezultati glasanja:

- Za 336.519 glasova ili 36,62% prisutnih
- Protiv 682.411 ili 63,38%
- Nevažeci 0,00%

Po uputama glasala sam „ZA“ – U vezi sa tačkom 12.

Izvještaj sačinila

Asija Kamarić Glođo