

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

| | | |
|--|---|-------------|
| Naziv društva | ZIF „CROBIH FOND“ d.d. Mostar | |
| Mjesto, datum i vrijeme održavanja | Sarajevo, 10.05.2022. godine u 12:00h | |
| Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d. (iskorišteno pravo glasanja u odsustvu) | Asija Kamarić Glodo | |
| DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE | | |
| Prisutnost skupštini | Broj glasova | % Učešće |
| | 791.013 | 25,9053% |
| Karakter skupštine | a) Redovna | b) Vanredna |
| Ad. 1.1 Izbor predsjednika Skupštine i verifikacija Odbora za glasanje | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Predsjedavajući | Obzirom da je ZIF Naprijed d.d. Sarajevo iskoristio pravo glasanja u odsustvu, po ovoj tački dnevnog reda nismo glasali obzirom da se radna tijela Skupštine biraju između dioničara koji su prisutni na Skupštini. | |
| Ad.1.2. Izbor ovjerivača zapisnika | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ovjerivači zapisnika | | |
| Ad.2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja Fonda za 2021. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i Provedbu investicijske politike, izvješće Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i Izvješće vanjskog revizora Fonda za 2021. godinu Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 791.013 ili 100,00%; • PROTIV glasova 0 ili 0,00% | | |
| Po uputama glasala sam ZA – finansijski izvještaji daju istinit i fer pregled o položaju Fonda. | | |
| Ad.3. Razmatranje i usvajanje Odluke o rasporedu rezultata Fonda za 2021. godinu; Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 791.013 ili 100,00%; • PROTIV glasova 0 ili 0,00% | | |
| Po uputama glasala sam ZA – prijedlog odluke je u skladu sa Zakonom. | | |
| Ad.4. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru vanjskog revizora Fonda za 2022. godinu Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 791.013 ili 100,00%; • PROTIV glasova 0 ili 0,00% | | |
| Po uputama glasala sam ZA – No će prema pribavljenim ponudama, a prema mišljenju OR izabrati najpovoljniju revizorsku kuću. | | |
| Ad.5. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju Fonda na lični zahtjev (Nina Džidić, Maja Vasilj, Tomislav Vrljić) Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • Nina Džidić ZA glasova 791.013 ili 100,00%; • Maja Vasilj ZA glasova 791.013 ili 100,00%; • Tomislav Vrljić ZA glasova 791.013 ili 100,00%; • PROTIV glasova 0 ili 0,00% | | |
| Po uputama glasala sam ZA – kandidati se razrješavaju zbog nedostatka vremena za obavljanje dužnosti u OR. | | |
| Ad.6. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju Fonda Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • Marko Čolak ZA glasova 791.013 ili 100,00% • Zorica Ljubić ZA glasova 791.013 ili 100,00% | | |

- Admir Bajramović ZA glasova 791.013 ili 100,00%

Po uputama glasala sam ZA – kandidati ispunjavaju uslove.

Ad.7. Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa predsjednikom i članovima Odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 791.013 ili 100,00%;
- PROTIV glasova 0 ili 0,00%

Po uputama glasala sam ZA – uslovi u skladu sa Zakonom i mogućnostima Fonda.

13.05.2022. godine

Asija Kamarić Glođo