

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

| | | |
|---|---|-------------|
| Naziv Društva | ZIF „BOSFIN d.d. Sarajevo | |
| Mjesto, datum i vrijeme održavanja | Sarajevo, 27.05.2022. godine u 11:00 sati | |
| Punomoćnik ZIF-a NAPRIJED d.d. Sarajevo ZIF-a BONUS d.d. Sarajevo | Asija Kamarić Glođo Arnela Tatarević | |
| DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE | | |
| Prisutnost skupštini | Broj glasova | % Učešće |
| | 1.138.008 | 37,4538% |
| Karakter skupštine | a) Redovna | b) Vanredna |
| Ad.1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika Skupštine; | | |
| • Predsjednik | Sabahudin Alađuz | |
| • Ovjerivači zapisnika | 1. Asija Kamarić Glođo 2. Arnela Tatarević | |
| Rezultati glasanja: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 1.138.008 ili 100%; • PROTIV 0% | | |
| Prema uputama glasala sam „ZA“ – Kandidati ispunjavaju uslove za izbor. | | |
| Ad.2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja ZIF-a Bosfin d.d. Sarajevo za 2021. godinu sa izvještajima Vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora ZIF-a Bosfin d.d. Sarajevo za 2021. godinu;; | | |
| Rezultati glasanja: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 1.138.008 ili 100%; • PROTIV 0% | | |
| Prema uputama glasala sam „ZA“ – Finansijski izvještaji prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima finansijski položaj ZIF-a „Bosfin“ d.d. Sarajevo, rezultate njegovog poslovanja, gotovinski tok i promjene na neto sredstvima. | | |
| Ad.3. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka Fonda iz 2021. godine; | | |
| Rezultati glasanja: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 1.138.008 ili 100%; • PROTIV 0% | | |
| Prema uputama glasala sam „ZA“ – Prijedlog Odluke u skladu sa Zakonom predviđenim načinima pokrića gubitka. | | |
| Ad.4. Donošenje odluke o usvajanju Strategije ulaganja Fonda ZIF-a Bosfin d.d. Sarajevo u 2022. godini | | |
| Rezultati glasanja: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 1.138.008 ili 100%; | | |

- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Investicijski ciljevi Fonda su usmjereni ka povećanju vrijednosti imovine Fonda, ostvarivanju što većih prinosa za dioničare Fonda uz maksimalnu disperziju rizika i održavanja likvidnosti Fonda.

Ad.5. Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora za 2022. godinu;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 1.138.008 ili 100%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Za vanjskog revizora za reviziju ZIF-a „Bosfin“ d.d. Sarajevo za 2022. godinu izabrana je revizorska kuća **ZUKO d.o.o. Sarajevo** koja u potpunosti ispunjava profesionalne uslove za izvršenje usluga revizije.

Ad.6. Donošenje Odluke o razrješenju Nadzornog odbora ZIF-a Bosfin d.d. Sarajevo zbog isteka mandata;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 1.138.008 ili 100%;
- PROTIV 0%

Razrješuju se:

- Šemsudin Džeko
- Maida Tatar
- Peter Gorinšek

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Članovima Nadzornog odbora istekao mandat.

Ad.7. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora ZIF-a Bosfin d.d. Sarajevo pojedinačno;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 1.138.008 ili 100%;
- PROTIV 0%

Imenuju se:

- Šemsudin Džeko
- Maida Tatar
- Emira Hadžić

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Predloženi kandidati ispunjavaju Zakonom propisane uslove

Ad.8. Donošenje Odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju ZIF-a Bosfin d.d. Sarajevo zbog isteka mandata;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 1.138.008 ili 100%;
- PROTIV 0%

Razrješuju se:

- Nazif Branković
- Azra Bunjo

- Dajana Šapin

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Članovima Odbora za reviziju istekao mandat.

Ad.9. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju ZIF-a Bosfin d.d. Sarajevo pojedinačno;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 1.138.008 ili 100% (svaki član pojedinačno);
- PROTIV 0%

Imenuju se:

- Ranko Batinić
- Azra Bunjo
- Dajana Šapina

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

Ad.10. Donošenje Odluke o odobravanju osnovnih elemenata ugovora sa članovima Nadzornog odbora ZIF-a Bosfin d.d. Sarajevo;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 1.138.008 ili 100%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – U skladu sa mogućnostima Društva.

Ad.11. Donošenje Odluke o odobravanju osnovnih elemenata ugovora sa članovima Odbora za reviziju ZIF-a Bosfin d.d. Sarajevo;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 1.138.008 ili 100%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – U skladu sa mogućnostima Društva.

Sarajevo, 27.05.2022. godine

Punomoćnik

Asija Kamarić Glođo