

# IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Naziv društva                                                                                                                                                                                                                                             | ZIF „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo                   |           |
| Mjesto, datum i vrijeme održavanja                                                                                                                                                                                                                        | Sarajevo, 27.05.2021. godine u 12:00h            |           |
| Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d. Sarajevo                                                                                                                                                                                                                   | Tatjana Vitković                                 |           |
| DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |           |
| Prisutnost skupštini                                                                                                                                                                                                                                      | Broj glasova                                     | % Učešće  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.088.240                                        | 30,1424 % |
| Karakter skupštine                                                                                                                                                                                                                                        | a) Redovna b) Vanredna                           |           |
| Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i verifikacija Odbora za glasanje                                                                                                                                                                                     |                                                  |           |
| • Predsjednik                                                                                                                                                                                                                                             | Skupštinom je predsjedavao gđin. Jasmin Pozderac |           |
| Ad 1.2. Izbor ovjerivača zapisnika                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |           |
| • Ovjerivači zapisnika                                                                                                                                                                                                                                    | Tatjana Vitković<br>Tarik Krilić                 |           |
| Rezultati glasanja Ad.1. i Ad.2:                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |           |
| • ZA glasova 1.088.240 ili 100,00%;<br>• PROTIV 0%                                                                                                                                                                                                        |                                                  |           |
| Po uputama glasao sam ZA.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |           |
| Ad. 2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom “EUROFOND-1” d.d. Sarajevo za 2021.godinu sa izvještajima Vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora. |                                                  |           |
| Rezultati glasanja Ad.2                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |           |
| • ZA glasova 1.088.240 ili 100,00%;<br>• PROTIV 0%                                                                                                                                                                                                        |                                                  |           |
| Po uputama glasala sam ZA - Mišljenje vanjskog revizora pozitivno, što je također potvrđeno izvještajem OR.                                                                                                                                               |                                                  |           |
| Ad.3. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka Fonda iz 2021. godine;                                                                                                                                                                                    |                                                  |           |
| Rezultati glasanja:                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |           |
| • ZA glasova 1.088.240 ili 100,00%;<br>• PROTIV 0%                                                                                                                                                                                                        |                                                  |           |
| Po uputama glasala sam ZA – Prijedlog Odluke u skladu sa Zakonom predviđenim načinima pokrića gubitka,                                                                                                                                                    |                                                  |           |
| Ad.4. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora Fonda za 2022. godinu (ZUKO doo)                                                                                                                                                                        |                                                  |           |
| Rezultati glasanja:                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |           |
| • ZA glasova 1.088.240 ili 100,00%;<br>• PROTIV 0%                                                                                                                                                                                                        |                                                  |           |
| Po uputama glasala sam ZA – kompanija prema referentnoj listi u potpunosti ispunjava profesionalne uslove za izvršenje usluga revizije.                                                                                                                   |                                                  |           |
| Ad.5. Informisanje Skupštine o realizaciji Godišnjeg programa investicione politike Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom “EUROFOND-1” d.d. Sarajevo za 2021. godinu.                                                                         |                                                  |           |
| Obzirom da se radi o informaciji, po ovoj tački dnevnog reda nije predviđeno glasanje.                                                                                                                                                                    |                                                  |           |

Sarajevo, 27.05.2022. godine

Punomoćnik

Tatjana Vitković