

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva		ZIF „HERBOS FOND“ d.d. Tuzla	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja		Tuzla, 24.06.2022. godine u 11:00h	
Punomoćnik ZIF-a „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo, ZIF-a BONUS d.d. Sarajevo		Sabina Alić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE			
Prisutnost skupštini		Broj glasova	% Učešće
		937.300	32,8702%
Karakter skupštine		a) <u>Redovna</u> b) Vanredna	
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika			
• Predsjedavajući		Kao predstavnik dioničara na najvećim brojem glasova, skupštinom je predsjedavao gosp. Jasmin Pozderac	
Ad.2. Izbor ovjerivača zapisnika			
• Ovjerivači zapisnika		Sabina Alić Jasmin Pozderac	
Rezultati glasanja:			
• ZA glasova 937.300 ili 100%; • PROTIV 0%			
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje			
Ad. 3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja ZIF-a „HERBOS FOND“ d.d. Tuzla za 2021 godinu, sa Izvještajem vanjskog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;			
Rezultati glasanja:			
• ZA glasova 937.300 ili 100%; • PROTIV 0%			
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje			
Ad. 4. Donošenje Odluke o rasporedu finansijskih rezultata za 2021 godinu;			
Rezultati glasanja:			
• ZA glasova 937.300 ili 100%; • PROTIV 0%			
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje			
Ad.5. Informacija o realizaciji Godišnjeg programa investicijske politike ZIF-a „HERBOS FOND“ d.d. Tuzla za 2021 godinu i program rada za 2022 godinu			
Informacija usvojena			
Ad.6. Izbor vanjskog revizora Fonda za 2022 godinu			
Rezultati glasanja:			
• ZA glasova 937.300 ili 100%; • PROTIV 0%			
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje			
Za vanjskog revizora izabrana je revizorska kuća „Zuko“ d.o.o. Sarajevo			

Ad. 7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju jednog člana Nadzornog odbora ZIF-a Herbos Fodnd d.d. Tuzla.

SKUPŠTINA PREKINUTA. PREDsjednik SKUPŠTINE JE ZAKAZAO NASTAVAK SKUPŠTINE ZA 14 DANA.

Sarajevo, 27.06.2022. godine

Punomoćnik

Sabina Alić