IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	**ZIF „HERBOS FOND“ d.d. Tuzla**	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Tuzla, 20.04.2023. godine u 11:00h	
Punomoćnik ZIF-a „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo, ZIF-a „NAPRIJED“ D.D. Sarajevo	Sabina Alić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	947.495	33,2277%
Karakter skupštine	**a) Redovna**	b) Vanredna

Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika	
• Predsjedavajući	Kao predstavnik dioničara na najvećim brojem glasova, skupštinom je predsjedavao gosp. Damir Dinarević
Ad.2. Izbor ovjerivača zapisnika	
• Ovjerivači zapisnika	Sabina Alić Damir Dinarević

Rezultati glasanja:
- **ZA glasova: 947.495 ili 100%;**
- PROTIV 0%

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje

Ad. 3. Usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja ZIF-a „HERBOS FOND“ d.d. Tuzla za 2022 godinu, sa Izvještajem vanjskog revizora, Izvještajem o radu Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora;

Rezultati glasanja:
- **ZA glasova: 947.495 ili 100%;**
- PROTIV 0%

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje

Ad. 4. Donošenje Odluke o rasporedu finansijskih rezultata za 2022 godinu;

Rezultati glasanja:
- **ZA glasova: 947.495 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 2022 godinu i program rada za 2023 godinu

Rezultati glasanja:
- **ZA glasova: 947.495 ili 100%;**
- PROTIV 0%

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje

Ad.6. Izbor vanjskog revizora Fonda za 2021 godinu

Rezultati glasanja:
- **ZA glasova ZA glasova: 947.495 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

Sarajevo, 24.04.2023. godine

Punomoćnik

Sabina Alić