

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	ZIF „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 26.05.2023. godine u 12:30h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d. Sarajevo	Tatjana Vitković	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	1.126.114	31,1914
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	Tarik Krilić Tatjana Vitković	
Rezultati glasanja Ad.1. i Ad.2:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 1.126.114 ili 100,00%; • 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 2022.godinu sa izvještajima Vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora.		
Rezultati glasanja Ad.2		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 1.126.114 ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA - Mišljenje vanjskog revizora		
Ad.3. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka Fonda iz 2022. godine;		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 1.126.114 ili 100,00%; • 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 2023. godinu (ZUKO doo)		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 1.126.114 ili 100,00%; • PROTIV 0% 		
Po uputama glasala sam ZA – kompanija prema referentnoj listi u potpunosti ispunjava profesionalne uslove za izvršenje usluga revizije.		
Ad.5. Donošenje Odluke o razriješenju članova Nadzornog odbora Fonda radi isteka mandata		
NIJE SE GLASALO PO OVOJ TAČKI DNEVNOG REDA		

Ad.6. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju novih članova Nadzornog odbora Fonda

NIJE SE GLASALO PO OVOJ TAČKI DNEVNOG REDA

Ad.7. Donošenje Odluke o odobravanju osnovnih elemenata za sklapanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora

NIJE SE GLASALO PO OVOJ TAČKI DNEVNOG REDA

Ad.8. Donošenje Odluke o nastavku poslovanja Fonda;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 1.126.114 ili 100,00%;
- PROTIV 0%

Po uputama glasala sam ZA- nastavak poslovanja Fonda

Ad.9. Informisanje Skupštine o realizaciji Godišnjeg programa investicione politike Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo za 2022. godinu.

Obzirom da se radi o informaciji, po ovoj tački dnevnog reda nije predviđeno glasanje.

Sarajevo, 26.05.2023. godine

Punomoćnik

Tatjana Vitković