

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	ZIF „HERBOS FOND“ d.d. Tuzla	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Tuzla, 21.05.2024. godine u 11:00h	
Punomoćnik ZIF-a „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo, ZIF EUROFOND d.d. Sarajevo	Sabina Alić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	1.072.800	37,622%
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u> b) Vanredna	
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> Predsjedavajući 	Kao predstavnik dioničara na najvećim brojem glasova, skupštinom je predsjedavao gosp. Damir Dinarević	
Ad.2. Izbor ovjerivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> Ovjerivači zapisnika 	Sabina Alić Damir Dinarević	
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> ZA glasova: 1.072.800 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 2023 godinu, sa Izvještajem vanjskog revizora, Izvještajem o radu Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora;		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> ZA glasova: 1.072.800 ili 100%; PROTIV 0% 		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 4. Donošenje Odluke o rasporedu finansijskih rezultata za 2023 godinu;		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> ZA glasova: 1.072.800 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 2023 godinu i program rada za 2024 godinu		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> ZA glasova: 1.072.800 ili 100%; PROTIV 0% 		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad.6. Donošenje Odluke o nastavku rada Fonda		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> ZA glasova: 1.072.800 ili 100%; PROTIV 0% 		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		

Ad.7. Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

- **ZA glasova: 1.072.800 ili 100%;**
- PROTIV 0%

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje

Ad.8. Izbor vanjskog revizora Fonda za 2024. godinu

Rezultati glasanja:

- **ZA glasova: 1.072.800 ili 100%;**
- PROTIV 0%

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje

Za vanjskog revizora izabrana je revizorska kuća „UHY REVIDENT“ d.o.o. Mostar

Sarajevo, 22.05.2024. godine

Punomoćnik

Sabina Alić