

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	ZIF „HERBOS FOND“ d.d. Tuzla	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Tuzla, 08.04.2025. godine u 11:00h	
Punomoćnik ZIF-a „NAPRIJED“ 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 2024 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 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.5. Informacija o realizaciji Godišnjeg programa investicijske politike ZIF-a „HERBOS FOND“ d.d. Tuzla za 2024 godinu i program rada za 2025 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. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju, radi isteka mandata

Rezultati glasanja:

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

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Razriješeni su: Sead Štaljo, Alen Čejvan i Salih Hrvat

Ad. 8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

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

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje. Imenovani su sljedeći članovi Odbora za reviziju: Alen Čejvan, Amina Japaur i Nikola Livančić

Ad. 9. Donošenje Odluke o odobrenju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

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

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje

Ad.10. Izbor vanjskog revizora Fonda za 2025. 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, 09.04.2025. godine

Punomoćnik

Sabina Alić