

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	ZIF „HERBOS FOND“ d.d. Tuzla	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Tuzla, 18.02.2026. godine u 12:00h	
Punomoćnik ZIF-a „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo, ZIF NAPRIJED d.d.	Sabina Alić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	1.662.816	58,3133%
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. Damir Dinarević	
Ad.2. Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Sabina Alić Sabahudin Alađuz	
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 1.662.816 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 2025 godinu, sa Izvještajem vanjskog revizora, Izvještajem Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora;		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 1.072.800 ili 64,52%; • PROTIV: 590.016 ili 35,48%		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 4. Donošenje Odluke o rasporedu finansijskih rezultata za 2025 godinu;		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 1.072.800 ili 64,52%; • PROTIV: 590.016 ili 35,48%		
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 2025 godinu i program rada za 2026 godinu		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 1.072.800 ili 64,52%; • PROTIV: 590.016 ili 35,48%		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad.6. Donošenje Odluke o nastavku rada Fonda		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 1.072.800 ili 64,52%; • PROTIV: 590.016 ili 35,48%		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		

Ad.7. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda, radi isteka mandata		
Rezultati glasanja:	ZA:	PROTIV:
• Danijel Grubeša	1.662.816	0
• Eldina Kurt	1.662.816	0
• Esad Omerović	1.662.816	0
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad.8. Donošenje Odluke imenovanju članova Nadzornog odbora Fonda		
Rezultati glasanja:	ZA:	
• Eldina Kurt	892.950	
• Esad Omerović	1.256.850	
• Sejfo Ušanović	1.068.600	
• Damir Karahodža	0	
• Adisa Balić	1.770.048	
Glasanje punomoćnika: ZA gđu Eldinu Kurt u skladu sa Uputama za glasanje. U nadzorni Odbor Fonda su izabrani: Esad Omerović, Sejfo Ušanović i Adisa Balić		
Ad.9. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora Fonda.		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 1.662.816 ili 100%;		
• PROTIV: 0%		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad.10. Izbor vanjskog revizora Fonda za 2026. godinu		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 1.662.816 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, 19.02.2026. godine

Punomoćnik

Sabina Alić