

IZVJEŠTAJ SA IX SKUPŠTINE

Naziv društva	ZIF MI-Group d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 21.03.2016. u 10:00	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Ljiljana Pašić	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	1.776.105	36,04892 %
Broj glasova ZIF-a Naprijed	1.231.417	24,9936%
Karakter skupštine	a) <u>Redovna</u>	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor predsjednika i ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Ljiljana Pašić	
• Ovjerivači	1. Raza Bajramović 2. Arijana Mutilović	
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • Za 1.776.105 ili 100% Prema uputama glasala sam „ZA“. Obrazloženje: kandidati ispunjavaju uslove za izbor		
Ad.2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja za 2015. godinu sa izvještajima vanjskog revizora, odbora za reviziju i nadzornog odbora <ul style="list-style-type: none"> • Za <u>100%</u> • <u>Protiv 0 %</u> • <u>Nevažećih 0 %</u> Prema uputama glasala sam „ZA“ Obrazloženje: Kako je izvještaj vanjskog revizora pozitivan, tako sam glasala ZA		
Ad.3. Donošenje odluke o načinu pokrića gubitka iz 2015.: <ul style="list-style-type: none"> • Za <u>100%</u> • <u>Protiv 0 %</u> • <u>Nevažećih 0%</u> Prema uputama glasala sam „ZA“ Obrazloženje: Kako je prijedlog u skladu sa propisima, tako sam glasala i ZA pokriće gubitka		
Ad.4. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2016. godinu Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • Za <u>100%</u> • <u>Protiv 0 %</u> • <u>Nevažećih 0%</u> Prema uputama glasala sam „ZA“ Obrazloženje: Kako je prijedlog korektan, tako sam i glasala ZA prijedlog		
Ad.5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama statute Fonda Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • Za <u>100%</u> • <u>Protiv 0 %</u> • <u>Nevažećih 0%</u> 		

Prema uputama glasala sam „ZA“

Obrazloženje: Kako je statut usklađen sa Zakonom, glasala sam ZA

Ad.6. Donošenje odluke o razrješenju NO zbog gubitka povjerenja dioničara, pojedinačno

Rezultati glasanja:

- Za 1.776.105 glasova ili 100 % prisutnih
 - Haris Kuskunović 1.776.105 glasova
 - Zlata Mušić 1.776.105 glasova
 - Mustafa Bibić 1.776.105 glasova
- Protiv 0,00%
- Nevažeći 0,00%

Po uputama glasala sam „ZA“

Obrazloženje: Kako smo i tražili smjenu, glasala sam ZA odluku

Ad.7. Donošenje odluke o izboru i imenovanju NO, pojedinačno

Rezultati glasanja:

- Za 1.776.105 glasova ili 100 % prisutnih
 - Amir Šibić 1.776.105 glasova
 - Boro Mioč 1.776.105 glasova
 - Mirsad Bjelopoljak 1.776.105 glasova
- Protiv 0,00%
- Nevažeći 0,00%

Po uputama glasala sam „ZA“

Obrazloženje: Kako smo predložili kandidate, glasala sam ZA

Ad.8. Donošenje odluke o razrješenju Odbora za reviziju zbog gubitka povjerenja dioničara, pojedinačno

Rezultati glasanja:

- Za 1.776.105 glasova ili 100 % prisutnih
 - Esmir Krnić 1.776.105 glasova
 - Azra Blekić Aydogan 1.776.105 glasova
 - Damir Sokolović 1.776.105 glasova
- Protiv 0,00%
- Nevažeći 0,00%

Po uputama glasala sam „ZA“

Obrazloženje: Kako smo i tražili smjenu, glasala sam ZA odluku

Ad.9. Donošenje odluke o izboru i imenovanju odbora za reviziju, pojedinačno

Rezultati glasanja:

- Za 1.776.105 glasova ili 100 % prisutnih
 - Almin Pajić 1.776.105 glasova
 - Dino Šehović 1.776.105 glasova
 - Samir Murtić 1.776.105 glasova
- Protiv 0,00%
- Nevažeći 0,00%

Po uputama glasala sam „ZA“

Obrazloženje: Kako smo predložili kandidate, glasala sam ZA

Ad.10. Donošenje odluke o odobravanju ugovora sa predsjednikom i članovima NO i odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

- Za 100%
- Protiv 0 %
- Nevažećih 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“

Obrazloženje: Kako je prijedlog korektan, tako sam i glasala ZA prijedlog

Ad.11. Donošenje odluke o promjeni visine naknade DUF-u

Rezultati glasanja:

- Za 100%
- Protiv 0 %
- Nevažećih 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“

Obrazloženje: Kako je prijedlog korektan, tako sam i glasala ZA prijedlog

Ad. 12. Informisanje skupštine o realizaciji godišnjeg programa investicione politike ZIF-a

Informacija primljena k znanju

Sarajevo,23.03.2016. godine

Izvještaj sačinila
Ljiljana Pašić