

IZVJEŠTAJ SA VANREDNE SKUPŠTINE

Naziv društva	ZIF „BONUS“ D.D. SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 06.04.2020. godine u 12:00,	
Punomoćnik ZIF-a NAPRIJED d.d. Sarajevo	Vitković Tatjana	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	1.584.914	47,80%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Utvrđivanje kvoruma i izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika Skupštine		
• Predsjedavajući	Vedran Eterović	
• Ovjerivači zapisnika	1. Damir Dinarević 2. Tatjana Vitković	
Rezultati glasanja:		
• Za 1.584.914 ili 100,00%		
Prema upustvu glasala sam „ZA“		
Ad. 2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju ZIF-a „BONUS“ d.d. Sarajevo za 2019. godinu koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj Revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.		
Rezultati glasanja:		
• Za 1.584.914 ili 100,00%		
• Protiv 0 ili 0,00%		
• Nevažeći 0,00%		
Prema uputama glasala sam „ZA“ –		
Ad. 3. Donošenje Odluke o rasporedu gubitka iz poslovanja Fonda za 2019. godinu		
Rezultati glasanja:		
• Za 1.584.914 ili 100,00%		
• Protiv 0 ili 0,00%		
• Nevažeći 0,00%		
Prema uputama glasala sam „ZA“. Odluka u skladu sa Zakonom.		
Ad.4. Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora ZIF-a BONUS d.d. Sarajevo za 2020. godinu.		
Razješavaju se dužnosti:		
• Za 1.584.914 ili 100,00%		
• Protiv 0 ili 0,00%		
• Nevažeći 0,00%		
Prema uputama glasala sam ZA, Data saglasnost Nadzornom odboru da izvrši izbor.		

Ad. 5. Donošenje Odluke davanju saglasnosti na tekst sporazumnog prestanka ugovora o upravljanju zaključenog između ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo i DIF "ŠIB-AR Invest" d.o.o. Sarajevo.

Rezultati glasanja:

- Za 1.584.914 ili 100,00%
- Protiv 0 ili 0,00%
- Nevažeći 0,00%

Prema uputama glasala sam „ZA“. Tekst Sporazuma u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o osnivanju zatvorenog investicijskog fonda.

Ad.6. Donošenje odluke o izboru novog društva za upravljanje imovinom ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo

Rezultati glasanja:

- Za 1.584.914 ili 100,00%
- Protiv 0 ili 0,00%
- Nevažeći 0,00%

Prema uputama glasala sam ZA – DUF Naprijed invest jedini koji se prijavio na Javni poziv.

Ad. 7. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o upravljanju sa novim društvom za upravljanje.

Rezultati glasanja:

- Za 1.584.914 ili 100,00%
- Protiv 0 ili 0,00%
- Nevažeći 0,00%

Prema uputama glasala sam ZA – Predloženi tekst Ugovora ima sve elemente propisane Zakonom.

Sarajevo, 07.04.2020. godine

Izvještaj sačinila

Tatjana Vitković