

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv Društva	ZIF „PROF-PLUS“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 06.06.2022. godine u 12:00 sati	
Punomoćnik ZIF-a NAPRIJED d.d. Sarajevo ZIF-a EUROFOND-1 d.d. Sarajevo	Asija Kamarić Glođo	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	2.694.247	53,1114%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
Ad.1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika Skupštine;		
• Predsjednik	Aida Kapetanović	
• Ovjerivači zapisnika	1. Asija Kamarić Glođo 2. Arnela Tatarević	
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 2.694.247 ili 100%; • PROTIV 0% <p>Prema uputama glasala sam „ZA“ – Kandidati ispunjavaju uslove za izbor.</p>		
Ad.2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo za 2021. godinu koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 2.694.247 ili 100%; • PROTIV 0% <p>Prema uputama glasala sam „ZA“ – Finansijski izvještaji prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima finansijski položaj ZIF-a „Prof-Plus“ d.d. Sarajevo, rezultate njegovog poslovanja, gotovinski tok i promjene na neto sredstvima.</p>		
Ad.3. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitk Fonda;		
Rezultati glasanja: <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 2.694.247 ili 100%; • PROTIV 0% <p>Prema uputama glasala sam „ZA“ – Prijedlog Odluke u skladu sa Zakonom predviđenim načinima pokrića gubitka.</p>		
Ad.4. Donošenje odluke o usvajanju Strategije ulaganja Fonda ZIF „PROF-PLUS“ d.d. u 2022. godini;		

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.694.247 ili 100%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Investicijski ciljevi Fonda su usmjereni ka povećanju vrijednosti imovine Fonda, ostvarivanju što većih prinosa za dioničare Fonda uz maksimalnu disperziju rizika i održavanja likvidnosti Fonda.

Ad.5. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2022. godinu;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.694.247 ili 100%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Za vanjskog revizora za reviziju Fonda „Prof-Plus“ d.d. Sarajevo za 2022. godinu izabrana je revizorska kuća **ZUKO d.o.o. Sarajevo** koja u potpunosti ispunjava profesionalne uslove za izvršenje usluga revizije.

Ad.6. Donošenje Odluke o razrješenju članova NO ZIF „PROF PLUS“ d.d. na lični zahtjev;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.694.247 ili 100%;
- PROTIV 0%

Razrješuju se:

- Miha Šlamberger
- Srečko Judar
- Miha Čeh

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Članovi NO se razrješuju dužnosti na lični zahtjev.

Ad.7. Donošenje Odluke o imenovanju članova NO ZIF „PROF PLUS“ d.d. pojedinačno

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.694.247 ili 100%;
- PROTIV 0%

Imenuju se:

- Sead Dizdarević
- Muruveta Marušić Klepić
- Nermin Jakubović

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Predloženi kandidati ispunjavaju Zakonom propisane uslove

Ad.8. Donošenje Odluke o razrješenju članova OR ZIF „PROF PLUS“ d.d. zbog isteka mandata;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.694.247 ili 100%;
- PROTIV 0%

Razrješuju se:

- Zlatan Filipović
- Jasminka Ljuca

- Emir Brodlija

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Članovima Odbora za reviziju istekao mandat.

Ad.9. Donošenje odluke o imenovanju članova OR ZIF „PROF PLUS“ d.d. pojedinačno;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.694.247 ili 100%;
- PROTIV 0%

Imenuju se:

- Jasmina Čorbo
- Fedim Žiga
- Emir Brodlija

Prema uputama glasala sam „ZA“ – Predloženi kandidati ispunjavaju sve propisane uslove.

Ad.10. Donošenje Odluke o odobravanju osnovnih elemenata ugovora sa članovima NO ZIF „PROF PLUS“ d.d. Sarajevo;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.694.247 ili 100%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – U skladu sa mogućnostima Društva.

Ad.11. Donošenje Odluke o odobravanju osnovnih elemenata ugovora sa članovima OR ZIF „PROF PLUS“ d.d. Sarajevo;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 2.694.247 ili 100%;
- PROTIV 0%

Prema uputama glasala sam „ZA“ – U skladu sa mogućnostima Društva.

Sarajevo, 07.06.2022. godine

Punomoćnik

Asija Kamarić Glođo