

Datum: 13.06.2017.

Broj: 11-06-IZV/17

U skladu sa Članom 18. stav 4. Pravilnika o uslovima poslovanja Društava za upravljanje investicijskim fondovima opunomoćenik ZIF-a „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo **Društvu za upravljanje fondovima Blago d.o.o. Sarajevo** podnosi:

IZVJEŠTAJ

sa 22. Skupštine Bosna Re d.d. Sarajevo

Podaci o održanoj Skupštini	
Opunomoćenik ZIF-a „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo	Dino Bojić
Naziv dioničkog društva	Bosna Re d.d. Sarajevo
Datum održavanja	12.06.2017.
Mjesto održavanja	Zmaja od Bosne 74, Sarajevo
Ukupan broj emitovanih dionica	18.645
Broj dionica ZIF-a „prevent INVEST“	50
Broj prisutnih glasova	17.220
% od ukupnog broja	92,36%

2. TOK SKUPŠTINE:

Red.br.	Dnevni red	Za	Protiv	Nevažećih glasova	Glasanje „preventINVEST“
Ad – 1.	Izbor predsjedavajućeg Skupštine (Arifa Topić) Obrazloženje: U skladu sa propisima	17.220 100%	-	-	ZA
Ad – 2.	Izbor dva ovjerivača zapisnika (Mirzet Ribić, Admir Nukić) Obrazloženje: U skladu sa propisima	17.220 100%	-	-	ZA
Ad – 3.	Usvajanje izvještaja o poslovanju društva za 2016. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju Obrazloženje: Izvještaj pozitivan	17.220 100%	-	-	ZA

Ad – 4.	Odluka o rasporedu dobiti iz 2016. godine i rasporedu neraspoređene dobiti iz prethodnih godina Obrazloženje: Iznos dividende na najvišem nivou do sada	17.220 100%	-	-	ZA
Ad – 5.	Odluka o isplati dividende za 2016. godinu Obrazloženje: Iznos dividende na najvišem nivou do sada	17.220 100%	-	-	ZA
Ad – 6.	Odluka o izboru vanjskog revizora (KPMG d.o.o. Sarajevo) Obrazloženje: Nemamo primjedbi	17.220 100%	-	-	ZA
Ad – 7.	Odluka o razrješenju člana NO (Husnija Kurtović) Obrazloženje: Nemamo primjedbi	17.220 100%	-	-	ZA
Ad – 8.	Odluka o izboru člana NO (Semiha Repak) Obrazloženje: Nemamo primjedbi	17.220 100%	-	-	ZA
Ad – 9.	Odluka o razrješenju člana odbora za reviziju (Semiha Repak) Obrazloženje: Nemamo primjedbi	17.220 100%	-	-	ZA
Ad – 10.	Odluka o izboru člana odbora za reviziju (Kornelije Vujinović) Obrazloženje: Nemamo primjedbi	17.220 100%	-	-	ZA

3. OSTALE NAPOMENE:

Izveštaj podnosi: Dino Bojić

Upis u registar
Općinski sud u Sarajevu
MBS: 65-01-0034-11
Porezni broj: 01078708
Identifikacijski broj: 4200052540007

Transakcijski računi
Raiffeisen *BANK* d.d. BiH
161 000 00220700 33
ASA Banka d.d. Sarajevo
1346101000417953