

Datum: 30.04.2019.**Broj: 06-04-IZV/19**

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 19. Skupštine Hoteli Ilidža d.d. Ilidža**

Podaci o održanoj Skupštini	
Opunomoćenik ZIF-a „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo	Mediha Etterle
Naziv dioničkog društva	Hoteli Ilidža d.d. Ilidža
Datum održavanja	30.04.2019.
Mjesto održavanja	Hrasnička cesta 14, Ilidža
Ukupan broj emitovanih dionica	394.138
Broj dionica ZIF-a „prevent INVEST“	19.245
Broj prisutnih glasova	381.473
% od ukupnog broja	96,7867%

TOK SKUPŠTINE:

Red.br.	Dnevni red	Za	Protiv	Nevažećih glasova	Glasanje „preventINVEST“
Ad – 1.	Utvrđivanje kvoruma	-	-	-	-
Ad – 2,3.	Izbor radnih tijela skupštine (predsjedavajući: Alija Budnjo; ovjerivači zapisnika: Ajdin Šehić, Mujo Tutun) Obrazloženje: U skladu sa propisima	381.473 100%	-	-	ZA
Ad – 4.	Donošenje odluke o izmjenama i dopunama prečišćenog teksta Statuta HBRD „Hoteli Ilidža“ d.d. Obrazloženje: Usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima iz 2015. godine	381.473 100%	-	-	ZA
Ad – 5.	Donošenje odluke o konvalidaciji odluka Nadzornog Odbora Društva Obrazloženje: Zakonski propust emitenta za upis NO u registar KVP-a, predug period i preobiman materijal za analizu	306.030 80,8587%	56.198 14,2585%	19.245 4,8828%	NEVAŽEĆI

Ad – 6.	Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Obrazloženje: Nemamo primjedbi	381.473 100%	-	-	ZA
Ad – 7.	Razmatranje i donošenje Odluke o odobravanju osnovnih elemenata za zaključivanje Ugovora o vršenje funkcije za predsjedavajućeg i člana Nadzornog Odbora Obrazloženje: Nemamo primjedbi	381.473 100%	-	-	ZA
Ad – 8.	Potvrda izbora vanjskog revizora za 2018. godinu Obrazloženje: Nemamo primjedbi	325.275 85,7415%	56.198 14,2585%	-	ZA
Ad – 9.	Izbor vanjskog revizora za 2019. godinu (REV-HANI d.o.o. Sarajevo) Obrazloženje: Nemamo primjedbi	325.275 85,7415%	56.198 14,2585%	-	ZA
Ad – 10.	Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2018. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju Obrazloženje: Pozitivan rezultat i pozitivno mišljenje vanjskog revizora	325.275 85,7415%	56.198 14,2585%		ZA
Ad – 11.	Odluka o raspodjeli dobiti iz 2018. godine Obrazloženje: Nije predložena isplata dividende	306.030 80,8587%	75.443 19,1413%	-	PROTIV
Ad – 12.	Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja ZULJ "Banja Terme Ilidža" za 2018. Obrazloženje: Nismo sigurni da li je ova odluka ingerencija skupštine	306.030 80,8587%	56.198 14,2585%	19.245 4,8828%	NEVAŽEĆI
Ad – 13.	Razmatranje i donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2018. godine za ZULJ "Banja Terme Ilidža" Obrazloženje: Nismo sigurni da li je ova odluka ingerencija skupštine	306.030 80,8587%	56.198 14,2585%	19.245 4,8828%	NEVAŽEĆI

OSTALE NAPOMENE:

Prije glasanja za tačku 8. punomoćnik ZIF-a „BIG-INVESTICIONA GRUPA“, je konstatovao da nakon uvida u materijale, smatraju da revizorska kuća REV HANI d.o.o. više ne može obavljati reviziju zbog zakonskog ograničenja, te da će iz tog razloga za sve dalje tačke dnevnog reda, glasati PROTIV. Iz Društva su konstatovali da je reviziju za 2015. godinu, iz gore navedenog razloga radila revizorska kuća ASKOM d.o.o., te da nema smetnji da revizor REV HANI d.o.o. vrši reviziju.

Prije glasanja za tačku 11. kao punomoćnik ZIF-a prevent INVEST tražila sam obrazloženje o načinu raspodjele dobiti, obzirom da nije bilo prijedloga odluke na uvidu u materijale. Odgovor je dao Predsjedavajući skupštine, konstatujući da se nastavlja praksa prethodnih godina, tako da: Dobit ostvarena u 2018. godini raspoređuje se na način da se 10% neto dobiti izdvaja u fond rezervi u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, dok ostatak od 90% ide u akumuliranu dobit/ buduće investicije.

Izveštaj podnosi: Mediha Etterle

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