

Datum: 21.06.2019.

Broj: 11-06-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 25. redovne Skupštine ASA Osiguranje d.d. Sarajevo**

Podaci o održanoj Skupštini	
Opunomoćenik ZIF-a „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo	Eldina Dizdarević
Naziv dioničkog društva	ASA Osiguranje d.d. Sarajevo
Datum održavanja	20.06.2019.
Mjesto održavanja	Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo
Ukupan broj emitovanih dionica	60.000
Broj dionica ZIF-a „prevent INVEST“	8.000
Broj prisutnih glasova	60.000
% od ukupnog broja	100%

TOK SKUPŠTINE:

Rezultat glasanja					
Red.br.	Dnevni red	Za	Protiv	Nevažećih glasova	Glasanje ZIF-a „prevent INVEST“
Ad – 1.	Usvajanje zapisnika sa XXIV Obrazloženje: <i>Nemamo primjedbi</i>	100%	-	-	ZA
Ad – 2.	Izbor Predsjedavajućeg Skupštine i dva ovjerivača zapisnika, kao i zapisničara Obrazloženje: <i>U skladu sa zakonskim propisima</i> <i>Predsjedavajući Skupštine: Merima Hasanović</i> <i>Ovjerivači zapisnika: Nela Muslić i Elma Mašić</i> <i>Zapisničar: Ermin Velićanin</i>	100%	-	-	ZA
Ad – 3.	Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu Uprave Društva sa godišnjim izvještajem o poslovanju Društva za 2018. godinu, uključujući i izvještaj Odbora za reviziju, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj vanjskog revizora Društva Obrazloženje: <i>Nemamo primjedbi - pozitivno mišljenje revizora, ostvaren rast prihoda i dobiti</i>	100%	-	-	ZA
Ad – 4.	Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2018. godinu Obrazloženje: <i>Nemamo primjedbi</i>	100%	-	-	ZA

Rezultat glasanja					
Red.br.	Dnevni red	Za	Protiv	Nevažećih glasova	Glasanje ZIF-a „prevent INVEST“
Ad – 5.	Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2019. godinu Obrazloženje: <i>U skladu sa zakonskim propisima izabrani revizor: Deloitte d.o.o.</i>	100%	-	-	ZA
Ad – 6.	Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata Obrazloženje: <i>Zbog isteka mandata</i>	100%	-	-	ZA
Ad – 7.	Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Obrazloženje: <i>Nemamo primjedbi – isti kandidati kao u prethodnom mandatu</i>	100%	-	-	ZA
Ad – 8.	Donošenje odluke razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata Obrazloženje: <i>Zbog isteka mandata</i>	100%	-	-	ZA
Ad – 9.	Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju Obrazloženje: <i>Nemamo primjedbi</i>	100%	-	-	ZA
Ad – 10.	Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Obrazloženje: <i>Nemamo primjedbi – usaglašavanje sa zakonskim odredbama</i>	100%	-	-	ZA

OSTALE NAPOMENE:

U Nadzorni odbor imenovani: Eldin Hadžiselimović, Almir Jazvin i Amela Redžebašić
U Odbor za reviziju imenovani: Nihad Čivgin, Adis Imširović i Bakir Pilav

Izveštaj podnosi: Eldina Dizdarević

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