

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva:	ZIV VIB ad Banja Luka	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Banja Luka, 29.06.2018. 10 sati	
Punomoćnik ZIF MI group d.d.	Jasmin Pozderac	
Prisutnost skupštini	broj glasova	% učešća
	502.618	25,28

DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE

1. Izbor predsjednika i imenovanje radnih tijela Skupštine;

ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%

Glasao sam „ZA“-u skladu sa uputama

2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;

ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%

Glasao sam „ZA“-u skladu sa uputama

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Skupštine akcionara održane dana 18.b.2018. godine;

ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%

Glasao sam „ZA“-u skladu sa uputama

4. Razmatranje i usvajanje:

- Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZAIF u preoblikovanju "VIB FOND" a.d. Banjaluka za 2017. godinu;

- Finansijskih izvještaja ZAIF u preoblikovanju "VIB FOND" a.d. Banjaluka na dan 31.12.2017. godine sa

mišljenjem Nadzornog odbora Fonda;

- Izvještaja nezavisnog revizora ZAIF u preoblikovanju "VIB FOND" a.d. Banjaluka na dan 31.12.2017.

godine;

- Godišnji izvještaj o poslovanju ZAIF u preoblikovanju "VIB FOND" a.d. Banjaluka za 2017. godinu;

ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%

Glasao sam „ZA“-u skladu sa uputama

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o izvršenoj procjeni imovine ZAIF u preoblikovanju "VIB FOND" a.d. Banjaluka na dan, 30.4.2018. godine;

ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%

Glasao sam „ZA“-u skladu sa uputama

6. Usvajanje izvještaja Nadzornog odbora Fonda o sprovođenju postupka preoblikovanja ZAIF u preoblikovanju "VIB FOND" a.d. Banjaluka;

ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%

Glasao sam „ZA“-u skladu sa uputama

7. Donošenje odluke o potpunom preoblikovanju ZAIF u preoblikovanju "VIB FOND" a.d. Banjaluka u Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "VIB FOND" u skladu sa Planom preoblikovanja ZAIF u preoblikovanju "VIB FOND" a.d. Banjaluka;

ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%

Glasao sam „ZA“-u skladu sa uputama

8. Donošenje odluke o osnivanju Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom "VIB FOND";

ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%

Glasao sam „ZA“-u skladu sa uputama

9. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Fonda;

ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%

Glasao sam „ZA“-u skladu sa uputama

10. Donošenje odluke o prestanku rada ZAIF-a u preoblikovanju "VIB FOND" a.d. Banjaluka u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i Pravilnikom o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda.

ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%

Glasao sam „ZA“-u skladu sa uputama

11. Razno

Sarajevo, 02.07.2018. god.

Punomoćnik:

Jasmin Pozderac