

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

<b>Naziv društva:</b>	ZIV VIB ad Banja Luka	
<b>Mjesto, datum i vrijeme održavanja</b>	Banja Luka, 7.7.2016. 11 sati	
<b>Punomoćnik ZIF MI group d.d.</b>	Jasmin Pozderac	
<b>Prisutnost skupštini</b>	<b>broj glasova</b>	<b>% učešća</b>
	456.776	22,9772
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
<p>1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara - Predsjednika Skupštine(Kemal Gunić), ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%</p> <p>Glasao Za-u skladu sa zakonskim odredbama</p>		
<p>2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje i Komisije za glasanje(predsjednik Mirza Alijagić i članovi jasmin Pozderac i Admira Beharić), zapisničara Slobodanka Gvozden, notar i 2 ovjerivača Zapisnika</p> <p>ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%</p> <p>Glasao ZA-izvještaj korektan</p>		
<p>3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Skupštine akcionara</p> <p>ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%</p> <p>Glasao ZA- zapisnik korektan</p>		
<p>4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda za 2015. godinu</p> <p>ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%</p> <p>Glasao ZA – korektan izvještaj</p>		
<p>5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Revizorskog izvještaja Fonda za 2015. godinu</li><li>- Finansijskog izvještaja Fonda za 2015. godinu</li><li>- Izvještaja o poslovanju Fonda za 2015. godinu</li></ul> <p>ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%</p> <p>Glasao ZA – korektan izvještaj</p> <p>Napomena : kvorum na ovoj tački iznosi 456.370 dionica ili 22,9567%, zbog sukoba interesa; zaposlenici ZIF VIB koji su dioničari ne mogu glasati na onim tačkama na kojima se izjašnjavai o nadzornom odboru</p>		
<p>6. Razmatranje i davanje saglasnosti na Ugovor o upravljanju Fondom</p> <p>ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%</p> <p>Glasao ZA – u skladu sa interesima Fonda i dioničara</p> <p>Napomena : kvorum na ovoj tački iznosi 22,9686%, zbog sukoba interesa;</p>		
<p>7. Donošenje Odluke o usvajanju Plana preoblikovanja ZIF-a "VIB FOND" a.d. Banjaluka</p> <p>ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%</p> <p>Glasao ZA – u skladu sa interesima Fonda i dioničara</p> <p>Napomena : kvorum na ovoj tački iznosi 456.370 dionica ili 22,9567%, zbog sukoba interesa; zaposlenici ZIF VIB</p>		

koji su dioničari ne mogu glasati na onim tačkama na kojima se izjašnjavai o nadzornom odboru
<p>8. Donošenje Odluke o usvajanju Plana aktivnosti usklađivanja ulaganja i izloženosti prema pojedinim licima ZIF-a "VIB FOND" a.d. Banjaluka - plan usklađivanja ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%</p> <p>Glasao ZA – u skladu sa zakonskim odredbama</p> <p>Napomena : kvorum na ovoj tački iznosi 456.370 dionica ili 22,9567%, zbog sukoba interesa; zaposlenici ZIF VIB koji su dioničari ne mogu glasati na onim tačkama na kojima se izjašnjavai o nadzornom odboru</p>
<p>9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg programa investicionih ciljeva i politike investiranja Fonda za 2016. Godinu</p> <p>ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%</p> <p>Napomena : kvorum na ovoj tački iznosi 456.370 dionica ili 22,9567%, zbog sukoba interesa; zaposlenici ZIF VIB koji su dioničari ne mogu glasati na onim tačkama na kojima se izjašnjavai o nadzornom odboru</p>
<p>10. Donošenje Odluke o promjeni sjedišta Fonda</p> <p>ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%</p> <p>Glasao ZA – u skladu sa zakonskim odredbama</p>
<p>11. Donošenje Odluke o promjeni naziva ZIF-a "VIB FOND" a.d. Banjaluka</p> <p>ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%</p> <p>Glasao ZA – u skladu sa zakonskim odredbama</p>
<p>12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZIF-a "VIB FOND" a.d. Banjaluka</p> <p>100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%</p> <p>Glasao ZA – u skladu sa zakonskim odredbama</p>
<p>13. Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta ZIF-a u problikovanju "VIB FOND" a.d. Banjaluka</p> <p>ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%</p> <p>Glasao ZA – u skladu sa zakonskim odredbama</p>
<p>14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Prospekta ZIF-a „VIB FOND" a.d. Banja Luka</p> <p>ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%</p> <p>Glasao ZA – u skladu sa zakonskim odredbama</p>
<p>15. Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Prospekta ZIF-a u preoblikovanju „VIB FOND" a.d. Banja Luka</p> <p>ZA 100%, PROTIV 0,00%, SUZDRŽANO 0%</p> <p>Glasao ZA – u skladu sa zakonskim odredbama</p>

Sarajevo, 12.7. 2016. god.

Punomoćnik:  
Jasmin Pozderac