

## **IZVJEŠTAJ**

### **sa vanredne sjednice Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „BIG-INVESTICIONA GRUPA“ d.d. Sarajevo, održane 06.02.2023.godine**

Dana 06.02.2023. godine sa početkom u 11,30 sati održana je vanredna sjednica Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „BIG-INVESTICIONA GRUPA“ d.d. Sarajevo u ulici Zagrebačka 50/2, u prostorijama društva.

Skupštinom je predsjedavao Sabahudin Alađuz, kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova.

Od ukupno 10.658.236 dionica sa pravom glasa, Skupštini su prisustvovali dioničari sa 5.049.674 dionica ili 47,3782% od ukupnog broja dionica Društva, te se konstatovalo da postoji kvorum za daljni rad i odlučivanje.

Za rad Skupštine predložen je sljedeći:

### **DNEVNI RED**

1. Izbor predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika skupštine
2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ZIF „BIG-Investiciona grupa“ d.d. zbog isteka mandata;
3. Donošenje Odluke o imenovanju novih članova Nadzornog odbora ZIF „BIG-investiciona grupa“ d.d.;
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju ZIF „BIG-Investiciona grupa“ d.d. zbog isteka mandata;
5. Donošenje Odluke o imenovanju novih članova Odbora za reviziju ZIF „BIG-Investiciona grupa“ d.d.;
6. Odobranje osnovnih elemenata Ugovora sa članovima Nadzornog odbora ZIF „BIG-Investiciona grupa“ d.d.;
7. Odobranje osnovnih elemenata Ugovora sa članovima Odbora za reviziju ZIF „BIG-Investiciona grupa“ d.d.;
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZIF „BIG-Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo broj 02-20/20 godine od 15.06.2020 godine
9. Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta ZIF „BIG-Investiciona grupa“ d.d.

#### **Ad. 1 Izbor predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika**

Za predsjednika Skupštine, jednoglasno je izabran Sabahudin Alađuz, a za dva ovjerivača zapisnika izabrani su: Nermana Hadžić Farkaš i Tarik Krilić.

**Po uputama glasao sam ZA**

#### **Ad. 2 Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ZIF „BIG-Investiciona grupa“ d.d. zbog isteka mandata**

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Na rezultate glasanja nije bilo primjedbi, te je Predsjednik konstatovao da je Skupština dioničara donijela odluku.

**Po uputama glasao sam ZA**

#### **Ad. 3. Donošenje Odluke o imenovanju novih članova Nadzornog odbora ZIF „BIG-investiciona grupa“ d.d.**

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora fonda usvojena.

Na rezultate glasanja nije bilo primjedbi, te je Predsjednik konstatovao da je Skupština dioničara donijela odluku.

**Po uputama glasao sam ZA**

**Ad. 4 Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju ZIF „BIG-Investiciona grupa“ d.d. zbog isteka mandata**

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Na rezultate glasanja nije bilo primjedbi, te je Predsjednik konstatovao da je Skupština dioničara donijela odluku.

**Po uputama glasao sam ZA**

**Ad. 5 Donošenje Odluke o imenovanju novih članova Odbora za reviziju ZIF „BIG-Investiciona grupa“ d.d.**

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka o imenovanju članova Odbora za reviziju usvojena.

Na rezultate glasanja nije bilo primjedbi, te je Predsjednik konstatovao da je Skupština dioničara donijela odluku.

**Po uputama glasao sam ZA**

**Ad. 6 Odobranje osnovnih elemenata Ugovora sa članovima Nadzornog odbora ZIF „BIG-Investiciona grupa“ d.d.**

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Na rezultate glasanja nije bilo primjedbi, te je Predsjednik konstatovao da je Skupština dioničara donijela odluku.

**Po uputama glasao sam ZA**

**Ad. 7 Odobranje osnovnih elemenata Ugovora sa članovima Odbora za reviziju ZIF „BIG-Investiciona grupa“ d.d.**

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Na rezultate glasanja nije bilo primjedbi, te je Predsjednik konstatovao da je Skupština dioničara donijela odluku.

**Po uputama glasao sam ZA**

**Ad. 8 Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZIF „BIG-Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo broj 02-20/20 godine od 15.06.2020 godine**

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Na rezultate glasanja nije bilo primjedbi, te je Predsjednik konstatovao da je Skupština dioničara donijela odluku.

**Po uputama glasao sam ZA**

**Ad. 9 Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta ZIF BIG-Investiciona grupa d.d.**

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Na rezultate glasanja nije bilo primjedbi, te je Predsjednik konstatovao da je Skupština dioničara donijela odluku.

**Po uputama glasao sam ZA**

Skupština je završila sa radom u 13.15 sati.

Punomoćnik

Adnan M.

Adnan Mujezinović