

Sarajevo _____, 25.06.2026. godine _____
(mjesto) (datum)

Društvo za upravljanje fondovima
SAFE INVESTMENT d.o.o. Sarajevo
ul. Danijela Ozme 1 - Sarajevo

Kao punomoćnik Društva za upravljanje fondovima SAFE INVESTMENT d.o.o. Sarajevo za zastupanje Zatvorenog investicionog fonda "BONUS" d.d. Sarajevo - dioničara na Skupštini dioničara Društva HERCEGOVINA-AUTO D.D. MOSTAR zakazanog za 25.06.2026. u Mostar sa početkom u 11:00 časova, a po ovlaštenju broj: I- 110/26 od 10.06.2026. godine, u skladu sa odredbama člana 18., stav (3) Pravilnika o uslovima poslovanja društava za upravljanje ("Sl.novine Federacije BiH", broj: 18/09, 7/10, 13/11,83/15 i 63/23) dostavljam slijedeći

IZVJEŠTAJ

o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini dioničara Društva

Od ukupno emitovanih 659.155 dionica sa pravom glasa, Skupštini dioničara Društva je prisustvovalo dioničara/opunomoćnika sa ukupno 604.715 dionica sa pravom glasa, odnosno 91,7409% ukupno emitovanih dionica sa pravom glasa.

Rezultati glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda:

Tačka dn.r.	Sadržaj (naziv) tačke dnevnog reda	Rezultati glasanja			Glasanje opunomoćnika
		ZA	Protiv	Nevažeći	
1	Izbor radnih tijela Skupštine	100%	0%	0%	za
2	Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2025. godinu, koji uključuje: Finansijski izvještaj (osnovni set finansijskih izvještaja); Izvještaj Vanjskog revizora; Izvještaj Nadzornog odbora; Izvještaj Odbora za reviziju;	100%	0%	0%	za
3	Donošenje Odluke o rasporedu dobiti Društva za 2025. godinu;	100%	0%	0%	za
4	Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za izvršenje revizije poslovanja Društva za 2026. godinu;	100%	0%	0%	za
5	Donošenje Odluke o izmjeni osnovnih elemenata ugovora sa članovima i predsjednikom Nadzornog odbora;				nije se glasalo
6	Usvajanje Plana poslovanja Društva za 2026. godinu;	100%	0%	0%	za

1. Predsjednik skupštine: Asim Brkan
Ovjerivači zapisnika: Adnan Bunjo i Olja Mujagić
2. Donesena odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2025. godinu, koji uključuje: Finansijski izvještaj (osnovni set finansijskih izvještaja); Izvještaj Vanjskog revizora; Izvještaj Nadzornog odbora; Izvještaj Odbora za reviziju;
3. Donesena odluka da se ostvarena dobit iz 2025. godine u visini od 296.670 KM rasporedi na način:
Fond rezervi (20%) - 59.334,00 KM
Akumulirana dobit - 237.336,00 KM.
4. Za vanjskog revizora društva za 2026. godinu izabrarano je revizorsko društvo REKAPITAL doo Bugojno.
5. Za sjednicu skupštine Nadzorni odbor nije utvrdio prijedlog Odluke o izmjeni osnovnih elemenata ugovora sa članovima Nadzornog odbora, te se po ovoj tački dnevnog reda Skupština nije izjašnjavala.
6. Skupština Društva je usvojila plan poslovanja za 2026. godinu.

Punomoćnik:
Olja Mujagić