

Datum: 14.06.2016.
Broj: 19-06-IZV/16U 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 16. skupštine Hotelsko Banjskog rekreativnog Društva Hoteli Ilidža d.d. Ilidža- Sarajevo****Podaci o održanoj Skupštini**

Opunomoćenik ZIF-a „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo	Tomislav Martinović
Naziv dioničkog društva	HBRD Hoteli Ilidža d.d. Ilidža-Sarajevo
Datum održavanja	10.06.2016.g.
Mjesto održavanja	Hrasnička cesta 14, Ilidža
Ukupan broj emitovanih dionica	394.138
Broj dionica ZIF-a „prevent INVEST“	19.245
Broj prisutnih glasova	325.275
% od ukupnog broja	82,5282%%

2. TOK SKUPŠTINE:

Rezultat glasanja					
Red.br.	Dnevni red	Za	Protiv	Nevažećih glasova	Glasanje „preventINVEST“
Ad – 1.	Utvrđivanje kvoruma za pravosnažno odlučivanje Obrazloženje: nema primjedbi	100%	-	-	ZA
Ad – 2.	Izbor radnih tijela Skupštine –Predsjedavajućeg Skupštine – Imenovanje ovjerivača zapisnika Obrazloženje: U skladu sa propisima	100%	-	-	ZA
Ad – 3.	Donošenje odluke o potvrdi izbora neovisnog vanjskog revizora za 2015. godinu: Obrazloženje: nema primjedbi	100%	-	-	ZA
Ad – 4.	Razmatranje i donošenje odluke o izboru neovisnog vanjskog revizora za 2016.godinu. Obrazloženje: Nema primjedbi	100%	-	-	ZA
Ad – 5.	Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja društva Hoteli Ilidža za 2015.godinu, koji uključuju finansijske izvještaje sa bilansom stanja i bilansom uspjeha, izveštajem revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora. Obrazloženje: <i>Pozitivno mišljenje vanjskog revizora i Odbora za reviziju</i>	100%	-	-	ZA

Ad – 6.	Razmatranje i donošenje odluke o raspodjeli dobiti društva Hoteli Ilidža ostvarene u 2015. godini. Obrazloženje: <i>Nije u skladu sa interesima dioničara Fonda</i>	95,1172%	-	4,8828%	SUZDRŽANI
Ad – 7.	Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju godišnjih izvještaja Zdravstvene ustanove lječilišta Banaj-Terme-Ilidža ostvarene u 2015.g. Obrazloženje: <i>Nemamo primjedbi – pozitivan finansijski rezultat</i>	100%	-	-	ZA
Ad –8.	Razmatranje i donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju HBRD Hoteli Ilidža Obrazloženje: <i>Nemamo primjedbi</i>	100%	-	-	ZA
Ad – 9.	Razmatranje i donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju HBRD Hoteli Ilidža Obrazloženje: <i>Nemamo primjedbi</i>	100%	-	-	ZA
Ad –10.	Razmatranje i donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora HBRD Hoteli Ilidža Obrazloženje: <i>Nemamo primjedbi</i>	100%	-	-	ZA
Ad –11.	Razmatranje i donošenje odluke o odobravanju osnovnih elemenata za zaključivanje Ugovora o vršenju funkcije za članove NO i OZR. Obrazloženje: <i>Nemamo primjedbi</i>	100%	-	-	ZA
Ad –12.	Davanje saglasnosti na prečišćeni tekst Statuta ZU Lječilište Banja – Terme –Ilidža. Obrazloženje: <i>U skladu sa ranijim glasanjem</i>	95,1172%	4,8828%	-	PROTIV

3. OSTALE NAPOMENE:

--

Izveštaj podnosi: Tomislav Martinović