

Na osnovu odredba člana 18. stav 3. Pravila o uslovima poslovanja društava za upravljanje ("Sl.novine FBiH. Broj 18/09"), a u skladu sa punomoći i uputama za zastupanje Zatvorenog investicijskog fonda "EUROFOND-1" d.d. Tuzla, na Skupštini «AMOS» d.d. Tuzla dostavljam,

IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI

«AMOS» d.d. Tuzla

Punomoćnik: Esad Omerović po punomoći za zastupanje ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla.
Skupština je održana 21.06.2010 godine u prostorijama «AMOS» d.d. Tuzla sa početkom u 12 sati.
Skupštinu je otvorio Enver Đapo, punomoćnik sa najvećim brojem dionica.
Na Skupštini je zastupljeno 23.772 dionice što čini 79,45 % ukupnog broja dionica.

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine: - predsjednika Skupštine i dva dioničara ovjerivača zapisnika
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2009 godinu:- finansijski izvještaj sa mišljenjem Vanjskog revizora,- izvještaj Odbora za reviziju,-izvještaj Nadzornog odbora;
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2009 godinu;
4. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora «Amos»d.d. Tuzla za 2010 godinu;
5. Glasanje o povjerenju Nadzornom odboru.

Rad Skupštine

Ad.1.
a) Za predsjednika Skupštine izabran je: Esad Omerović b) za ovjerivače zapisnika izabrani su: 1. Ademir Hajrić 2. Tatjana Vitković
Rezultati glasanja: ZA 100% glasova.

Ad.2.
Donošena je odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2009 godinu:- finansijski izvještaj sa mišljenjem Vanjskog revizora,- izvještaj Odbora za reviziju,-izvještaj Nadzornog odbora.
Rezultati glasanja: ZA 100% glasova.

Ad.3.
Donošen a je odluka o rasporedu dobiti za 2009 godinu-dobit se raspoređuje u sredstva rezervi.
Rezultati glasanja: ZA 100% glasova.

Ad.4.
Za vanskog revizora izabrana je revizorska kuća «REVIS» d.o.o. Tuzla:
Rezultati glasanja: ZA 100 %

Ad.5.
Nadzorni odbor u sastavu: Franjo Kovčalića, predsjednik, : Esad Omerović i Ademir Hajrić članovi dobili su povjerenje Skupštine dioničara «AMOS» d.d. Tuzla do kraja mandata.
Rezultati glasanja: ZA 100 %.

Glasao sam prema Uputama za glasanje.

Tuzla, 21.06.2010.

Punomoćnik:

Esad Omerović