

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 «BORAC» dd Banovići dostavljam,

IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI

«BORAC» dd Banovići

Punomoćnik: Refija Kešetović po punomoći za zastupanje ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla.
Skupština je održana 25.06.2010 godine u prostorijama «BORAC» d.d. Banovići sa početkom u 11 sati.
Skupštinu je otvorio Sefer Mustafa predsjednik NO «BORAC» Banovići, istovremeno i vlasnik 13.671 dionica.
Na Skupštini je zastupljeno 69.379 dionica što čini 58,16 % ukupnog broja dionica.

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine: - predsjednika Skupštine - dva dioničara ovjerivača zapisnika
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja Društva koji uključuje; a) Finansijski izvještaj o poslovanju «BORAC» dd Banovići b) Izvještaj Vanjskog revizora; c) Izvještaj Odbora za reviziju; d) Izvještaj o radu Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2009 godinu;
4. Donošenje odluke o planu poslovanja za 2010 godinu
5. Izbor vanjskog revizora za 2010 godinu

Rad Skupštine

Ad.1.
a) Za predsjednika Skupštine izabran je: Sefer Mustafa b) za ovjerivače zapisnika izabrani su: 1. Malenica Ivo 2. Kešetović Refija
Rezultati glasanja: ZA 100 % glasova.

Ad.2.
Donesena je Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja Društva koji uključuje; a) Finansijski izvještaj o poslovanju «BORAC» dd Banovići b) Izvještaj Vanjskog revizora; c) Izvještaj Odbora za reviziju; d) Izvještaj o radu Nadzornog odbora

Rezultati glasanja: ZA 100 % glasova.

Ad.3.

Nije donesena Odluka o pokriću gubitka za 2009 godinu.
--

Rezultati glasanja: ZA 79,53% glasova, PROTIV 20,47%
--

Ad.4.

Donesena je Odluka o planu poslovanja za 2010 godinu
--

Rezultati glasanja: ZA 100% glasova.

Ad.5.

Za vanjskog revizora izabrana je revizorska kuća: «Revident» d.o.o. Zenica
--

Rezultati glasanja: ZA100%.

Glasao sam prema Uputama za glasanje.

Tuzla, 28.06.2010.

Punomoćnik:

Kešetović Refija