

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» Export-Import d.d. Travnik dostavljam,

IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI
«BORAC» Export-Import d.d. Travnik

Punomoćnik: Esad Omerović po punomoći za zastupanje ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla.
Skupština je održana 18.06.2010 godine u prostorijama «BORAC» Export-Import d.d. Travnik sa početkom u 11 sati.
Skupštinu je otvorio Ibrahim Mehinović, punomoćnik sa najvećim brojem dionica.
Na Skupštini je zastupljeno 126.824 dionica što čini 85,94 % 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» Export-Import d.d. Travnik; b) Izvještaj Vanjskog revizora; c) Izvještaj Odbora za reviziju; d) Izvještaj o radu Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o načinu pokrića gubitka za 2009 godinu;
4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
5. Izbor nezavisnog revizora.

Rad Skupštine

Ad.1.
a) Za predsjednika Skupštine izabran je: Ibrahim Mehinović b) za ovjerivače zapisnika izabrani su: 1. Pavo Basic 2. Ljiljana Sefer
Rezultati glasanja: ZA 100 % glasova.

Ad.2.
Donošena je odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja Društva koji uključuje; a) Finansijski izvještaj o poslovanju «BORAC» Export-Import d.d. Travnik; b) Izvještaj Vanjskog revizora; c) Izvještaj Odbora za reviziju; d) Izvještaj o radu Nadzornog odbora
Rezultati glasanja: ZA 100 % glasova.

Ad.3.
Donošena je odluka o načinu pokrića gubitka za 2009 godinu. Dio gubitaka pokriven iz sredstava rezervi(145.593,10 KM) a 36.499,66 KM,ostao nepokriven i knjiži se kao akumulirani.
Rezultati glasanja: ZA 100% glasova.

Ad.4.
Donošena je odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva. Skupštini prisustvovao notar Goran Halid.
Rezultati glasanja: ZA 100% glasova.

Ad.5.
Za vanjskog revizora izabrana je revizorska kuća: «Rekont» d.o.o. Zenica
Rezultati glasanja: ZA100%.

Glasao sam prema Uputama za glasanje.

Tuzla, 21.06.2010.

Punomoćnik:

Esad Omerović