

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 «DUHAN»d.d. Gradačac dostavljam, Društvu za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla:

**IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI
«DUHAN»d.d. Gradačac**

Punomoćnik: Esad Omerović po punomoći za zastupanje ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla.
Skupština je održana 12.05.2010 godine u prostorijama«DUHAN»d.d. Gradačac sa početkom u 11 sati.
Skupštinu je otvorio Esad Omerović, punomoćnik sa najvećim brojem dionica.
Na Skupštini je zastupljeno 28.156 dionica što čini 74,74 % ukupnog broja dionica.

Dnevni red:

1.Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;
2.Razmatranje izvještaja o radu i poslovanju «DUHAN» d.d. Gradačac za poslovnu 2009 godine koji uključuje finansijski izvještaj, izvještajVanjskog revizora, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju;
3.Donošenje Odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti u dobiti«DUHAN» d.d. Gradačac za poslovnu 2009 godinu;
4.Podnošenje Skupštini plana i programa rada «DUHAN» d.d. Gradačac za poslovnu 2010 godinu;
5.Izbor vanjskog revizora;
6.Usvajanje izmjena i dopuna Statuta «DUHAN» d.d. Gradačac.

Rad Skupštine

Ad.1.
a)Za predsjednika Skupštine izabran je Esad Omerović
b)Za ovjerivače zapisnika izabrani su: Midhat Pašić i Ibrahim Mehinović
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova

Ad.2.
Usvojen je izvještaja o radu i poslovanju «DUHAN» d.d. Gradačac za poslovnu 2009 godine koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj Vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

Ad.3.
Donošena je Odluke o raspodjeli dobiti za 2009 godinu. Dobit je raspoređena u sredstva rezervi Društva.
Rezultati glasanja: ZA 100,0 %

Ad.4.
Sa planom i programa rada «DUHAN» d.d. Gradačac za poslovnu 2010 godinu, Skupštinu je upoznao direktor Društva, nije bilo primjedbi.

Ad.5.
Za vanskog revizora izabrana je revizorska kuća «REV-HANI» d.o.o.Sarajevo
Rezultati glasanja: ZA 100,0%.

Ad.6.
Uz prisustvo notara usvojene su izmjena i dopuna Statuta «DUHAN» d.d. Gradačac.
Rezultati glasanja: ZA 100,0%.

Glasao sam prema Vašim Uputama za glasanje.

Tuzla, 13.05.2010.

Punomoćnik:

Omerović Esad