

Na osnovu odredbi člana 18. stav 3. Pravilnika o uslovima poslovanja društva 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 PTK „Finkom“ d.d. Tuzla, dostavljam Društvu za upravljanje fondovima „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla:

**I Z V J E Š T A J**  
**sa sjednice Skupštine Društva**  
**iz portfelja ZIF-a “EUROFOND-1”d.d. Tuzla**

**Punomoćnik ZIF-a “EUROFOND-1”d.d. Tuzla:**

**D r u š t v o**

**Sjednica Skupštine održana, dana**

**Vrijeme početka sjednice**  **Vrijeme završetka sjednice**

**Ukupan broj dionica:**

**Broj dionica ZIF “EUROFOND-1”DD**

**Sjednici prisustvovalo**

***PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE***

1. Izbor radnih tijela Skupštine
  - a) Izbor predsjedavajućeg Skupštine
  - b) Imenovanje odbora za glasanje
  - c) Izbor zapisničara
  - d) Izbor dava ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje i potvrđivanje zapisnika sa predhodne Skupštine
3. Izvještaj o poslovanju PTK “Finkom” d.d. Tuzla za period do 31.12.2009 godine

Izmjena Dnevnog reda nije bilo. Isti je prihvaćen u predloženoj formi.

**TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:**

**1. Izbor radnih tijela Skupštine**

Za predsjedavajućeg izabran Edib Kravić

Imenovan Odbor za glasanje u sledećem sastavu: Hadžić Nermin, Vildana Mahmutović i Zekir Dubičić

Zapisničar Senahid Sakić

Dva ovjerivača zapisnika: Snježana Šindrić i Amir Sakić

Glasanje punomoćnika ZIF-a „EUROFOND-1” d.d. Tuzla: ZA

Obrazloženje: Odluka je podržana jer izbor zadovoljava kriterijume.

Rezultat glasanja: Odluka usvojena jednoglasno

**2. Usvajanje i potvrđivanje zapisnika sa predhodne Skupštine**

- Odluka o usvajanju i potvrđivanju zapisnika sa predhodne Skupštine

Glasanje punomoćnika ZIF-a „EUROFOND-1” d.d. Tuzla: ZA

Obrazloženje: Odluka je usvojena jer nije bilo primjedbi.

Rezultat glasanja: Odluka usvojena jednoglasno

**3. Izvještaj o poslovanju PTK “Finkom” d.d. Tuzla za period do 31.12.2009 godine**

- Odluka o usvajanju Izvještaj o poslovanju PTK “Finkom” d.d. Tuzla za period do 31.12.2009 godine

Glasanje punomoćnika ZIF-a „EUROFOND-1” d.d. Tuzla: PROTIV

Rezultat glasanja: ZA glasalo 4.478 dionica s pravom glasa ili 85 % od prisutnih

PROTIV glasalo 793 dionice s pravom glasa ili 15 % od prisutnih

Odluka usvojena većinom glasova.

Tuzla, 10.12.2010. godine

Izvještaj sačinila  
Snježana Šindrić