

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 Konfekcija «BORAC» d.d. Travnik dostavljam,

IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI
Konfekcija «BORAC» d.d. Travnik

Punomoćnik: Esad Omerović po punomoći za zastupanje ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla.
Skupština je održana 30.06.2010 godine u prostorijama Konfekcija «BORAC» d.d. Travnik sa početkom u 11 sati.
Skupštinu je otvorio Esad Omerović, punomoćnik sa najvećim brojem dionica.
Na Skupštini je zastupljeno 345.205 dionica što čini 72,11 % ukupnog broja dionica.

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva jerivača zapisnika
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja Društva koji uključuje; a) Finansijski izvještaj Društva za 2009 godinu; b) izvještaj o radu Nadzornog odbora ; c) izvještaj Vanjskog revizora d) izvještaj Odbora za reviziju
3. Izbor vanskog revizora;

Rad Skupštine

Ad.1.
a) Za predsjednika Skupštine izabran je: Esad Omerović b) za ovjerivače zapisnika izabrani su: 1. Samir Zahirović 2. Ivo Malenica
Rezultati glasanja: ZA 100 % glasova.

Ad.2.
Donošena je odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja Društva koji uključuje; a) Finansijski izvještaj Društva za 2009 godinu; b) izvještaj o radu Nadzornog odbora ; c) izvještaj Vanjskog revizora d) izvještaj Odbora za reviziju
Rezultati glasanja: ZA 100 % glasova.

Ad.3.

Za vanjskog revizora izabrana je revizorska kuća: «Zuko» d.o.o. Sarajevo.

Revizorska kuća «Zuko» d.o.o. Sarajevo dobila je 98,24% glasova, a «Recont» d.o.o. Zenica dobila je 1,76% glasova.

Glasao sam prema Uputama za glasanje.

Tuzla, 30.06.2010.

Punomoćnik:

Esad Omerović