

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 «NAMJEŠTAJ»d.d. Gradačac dostavljam,

IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI «NAMJEŠTAJ»d.d. Gradačac

Punomoćnik: Esad Omerović po punomoći za zastupanje ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla.
Skupština je održana 18.05.2010 godine u prostorijama«NAMJEŠTAJ»d.d. Gradačac sa početkom u 13 sati.
Skupštinu je otvorio Esad Omerović, punomoćnik sa najvećim brojem dionica.
Na Skupštini je zastupljeno 245.094 dionica što čini 72,34% ukupnog broja dionica.

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Izbor dva dioničara/punomoćnika ovjerivača zapisnika Skupštine;
3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja «NAMJEŠTAJ» d.d. Gradačac za 2009 godinu, Izvještaj Vanjskog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj Odbora za reviziju;
4. Izbor vanjskog revizora;
5. Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora«NAMJEŠTAJ» d.d. Gradačac.

Rad Skupštine

Ad.1.
a)Za predsjednika Skupštine izabran je: Esad Omerović
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

Ad.2.
b)Za ovjerivače zapisnika izabrani su: Amer Gurda i Raza Bajramović
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

Ad.3.
Usvojen je Godišnjeg izvještaja «NAMJEŠTAJ» d.d. Gradačac za 2009 godinu, Izvještaj Vanjskog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj Odbora za reviziju.
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

Ad.4.

Za vanjskog revizora izabrana je revizorska kuća: «Revis» d.o.o. Tuzla
--

Rezultati glasanja: ZA 100,0 %

Ad.5.

Nadzorni odbor u sastavu: Esad Omerović, predsjednik, Mirsad Ibrišimović i Edin Šabanović članovi dobili su povjerenje Skupštine dioničara «NAMJEŠTAJ» d.d. Gradačac
--

Rezultati glasanja: ZA 100,0%.

Glasao sam prema Vašim Uputama za glasanje.

Tuzla, 21.05.2010.

Punomoćnik:

Esad Omerović