

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 „Svjetlostkomerc“ d.d. Sarajevo, 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: Zvonimir Iveljić

D r u š t v o „Svjetlostkomerc“ d.d. Sarajevo

Sjednica Skupštine održana, dana 28.12.2010. u Sarajevu

Vrijeme početka sjednice 10 sati

Vrijeme završetka sjednice 10,40 sati

Ukupan broj dionica: 16.926

Broj dionica ZIF “EUROFOND-1”DD 2.011 dionice s pravom glasa ili 11,88 %

Sjednici prisustvovalo 12.683 dionica ili 75 %

PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE

1. Utvrđivanje kvoruma Skupštine
2. Imenovanje predsjedavajućeg Skupštine
3. Imenovanje dva dioničara-ovjerivača zapisnika
4. Imenovanje Odbora za glasanje
5. Usvajanje zapisnika sa predhodne 21. Skupštine dioničara društva “Svjetlostkomerc” d.d. Sarajevo
6. Donošenje Odluke o sticanju i prodaji 59 vlastitih dionica

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

TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:

1. Utvrđivanje kvoruma Skupštine

Odbor za glasanje u sastavu: Hadžimuratović Kenan, predsjednik, Marko Bilobrk, član i Mujaković Kimeta, član, podnio je izvještaj u kojem je konstatovao da sjednici prisustvuje 5 dioničara-punomoćnika, odnosno 12.683 dionice sa pravom glasa, što predstavlja 75 % od ukupnog broja dionica, koji iznosi 16.926 dionica.

2. Imenovanje predsjedavajućeg Skupštine

Za predsjedavajućeg Skupštine izabran je Zvonimir Iveljić.
Glasanje punomoćnika ZIF-a „EUROFOND-1” d.d. Tuzla: ZA
Rezultat glasanja: ZA glasalo 12.683 dionica s pravom glasa ili 100 % od prisutnih
Odluka usvojena jednoglasno

3. Imenovanje dva dioničara-ovjerivača zapisnika

Za ovjerivače zapisnika imenovani : Olja Mujagić i Lejla Suljagić
Glasanje punomoćnika ZIF-a „EUROFOND-1” d.d. Tuzla: ZA

Rezultat glasanja: ZA glasalo 12.683 dionica s pravom glasa ili 100 % od prisutnih
Odluka usvojena jednoglasno.

4. Imenovanje Odbora za glasanje

Po ovoj tački dnevnog reda razmatrana je Odluka o imenovanju odbora za glasanje
Rezultat glasanja: ZA usvajanje Odluka o imenovanju odbora za glasanje u sastavu:

1. Hadžimuratović Kenan, predsjednik
2. Marko Bilobrk, član i
3. Mujaković Kimeta, član

ZA glasalo 11.947 dionica s pravom glasa,
NEVAŽEĆIH GLASOVA bilo je 736 zastupljenih dionica sa pravom glasa,
PROTIV nije niko glasao

Odluku o imenovanju odbora za glasanje u sastavu:

4. Hadžimuratović Kenan, predsjednik
5. Marko Bilobrk, član i
6. Mujaković Kimeta, član

Skupština Društva usvojila sa 94% zastupljenih dionica s pravom glasa.

5. Usvajanje zapisnika sa predhodne 21. Skupštine dioničara društva “Svjetlostkomerc” d.d. Sarajevo

Rezultat glasanja: ZA usvajanje Zapisnika sa predhodne 21 Skupštine dioničara društva “Svjetlostkomerc” Sarajevo ZA glasalo 11.947 dionica s pravom glasa, NEVAŽEĆIH GLASOVA bilo je 736 zastupljenih dionica sa pravom glasa, PROTIV nije niko glasao
Zapisnika sa predhodne 21. Skupštine dioničara društva “Svjetlostkomerc” d.d. Sarajevo usvojen sa 94 % zastupljenih dionica s pravom glasa.

6. Donošenje Odluke o sticanju i prodaji 59 vlastitih dionica

Rezultat glasanja: ZA usvajanje Odluke o sticanju i prodaji 59 vlastitih dionica glasalo je 12.683 dionica s pravom glasa, PROTIV nije niko glasao

Odluke o sticanju i prodaji 59. vlastitih dionica usvojena je jednoglasno

Tuzla, 05.01.2011. godine

Izvještaj sačinio
Zvonimir Iveljić