

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 Trgovina«BORAC» d.d. Travnik dostavljam,

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

Punomoćnik: Esad Omerović po punomoći za zastupanje ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla.
Skupština je održana 23.06.2010 godine u prostorijama Trgovina«BORAC» d.d. Travnik sa početkom u 12 sati.
Skupštinu je otvorio Martin Vrebac, punomoćnik sa najvećim brojem dionica.
Na Skupštini je zastupljeno 1.502.129 dionica što čini 50,22 % ukupnog broja dionica.

Dnevni red:

1.Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine;
2.Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2009 godinu sa izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i vanjskog revizora;
3.Donošenje odluke o spajanj dionica Društva;
4.Izbor vanjskog revizora Društva;
5.Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora.

Rad Skupštine

Ad.1.
a)Za predsjednika Skupštine izabran je: Nijaz Đulabić b)za ovjerivače zapisnika izabrani su: 1.Ibrahim Mehinović 2.Čamil Dervić
Rezultati glasanja: ZA 100 % glasova.

Ad.2.
Donošena je odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2009 godinu sa izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i vanjskog revizora.
Rezultati glasanja: ZA 100 % glasova.

Ad.3.
Donošena je odluka o spajanj dionica Društva i utvrđena nominalna cijena dionice od 20 KM.
Rezultati glasanja: ZA 100% glasova.

Ad.4.

Donošena je odluke o izboru «REVIZIJA DERVI» d.o.o. Jajce za vanjskog revizora Društva za 2010 godinu.
--

Rezultati glasanja: ZA 100% glasova.

Ad.5.

Članovima Nadzornog odbora dato je povjerenj za mandatni period.
--

Rezultati glasanja: ZA100% glasova.

Glasao sam prema Uputama za glasanje.

Tuzla, 25.06.2010.

Punomoćnik:

Esad Omerović