

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 «UNIS KOMERC»d.d. Sarajevo dostavljam,

IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI «UNIS KOMERC»d.d. Sarajevo

Punomoćnik: Esad Omerović po punomoći za zastupanje ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla sa ukupno 109.134 dionice.
Skupština je održana 15.12.2010 godine u prostorijama «UNIS KOMERC»d.d. Sarajevo sa početkom u 14 sati.
Skupštinu je otvorila Mirzeta Dželo, punomoćnik sa najvećim brojem dionica.
Na Skupštini je zastupljeno 673.442 dionica što čini 69,70 % ukupnog broja dionica.

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine; -predsjednika -dva ovjerivača zapisnika
2. Donošenje odluke o razrješenju, zbog isteka mandata, predsjednika i članova: - Nadzornog odbora i - Odbora za reviziju;
3. Izbor i imenovanje; - Nadzornog odbora i -Odbora za reviziju;
4. Donošenje odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
5. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2010 godinu:

Rad Skupštine

Ad.1.
a) Za predsjednika Skupštine izabran je: Mirzeta Dželo
Rezultati glasanja: ZA 100,0 % glasova.
b) Za ovjerivače zapisnika izabrani su: Ekrem Čagalj i Lejla Suljagić
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

Ad.2.
Donošena je odluke o razrješenju, zbog isteka mandata, predsjednika i članova: Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

Ad.3.
Izvršen je izbor članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.
-U Nadzorni odbor izabrani su:
Sabahudin Alađuz, Tatjana Vitković, Azira Hadžialić, Midhat Terzić i Lejla Suljagić.
- U Odbora za reviziju izabrani su.
Mirzeta Đelo, Ekrem Čagalj i Esad Omerović.

Ad.4.
Donošena je odluka o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u predloženom tekstu.
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

Ad.5.
Donešena je odluka o izboru vanskog revizora za 2010 godinu.
Za vanskog revizora izabrana je revizorska kuća: «LUCIDA» d.o.o. Sarajevo.
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

Glasao sam prema uputama za glasanje

Tuzla, 16.12.2010.

Punomoćnik:

Esad Omerović