

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«VJETRENICA»d.d. Vitez dostavljam,

IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI «VJETRENICA»d.d. Vitez

Punomoćnik: Esad Omerović po punomoći za zastupanje ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla.
Skupština je održana 09.06.2010 godine u prostorijama «VJETRENICA»d.d. Vitez H.branitelja 1,sa početkom u 13 sati.
Skupštinu je otvorila Anica Frančić dioničar/ punomoćnik sa najvećim brojem dionica.
Na Skupštini je zastupljeno 16.533 dionica što čini 78,63 % ukupnog broja dionica.

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine; -predsjednika Skupštine, -zapisničara, -dva člana ovjere zapisnika, -odbor za glasanje
2. Izbor odbora za reviziju: —predsjednika odbora, —dva člana odbora ;
3. Izvještaj o radu Nadzornog odbora i donošenje odluke o povjerenju članovima NO;
4. Poslovanje za 2009 godinu(bilans stanja i uspjeha;
5. Izvještaj revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskog izvješća za 2010 godinu;
6. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za b2010 godinu.

Rad Skupštine

Ad.1.
a)Za predsjednika Skupštine izabran je Marko Lučić - za zapisničara izabrana je Safija Mujezinović -za članove ovjere zapisnika izabrani su: Anica Frančić i Esad Omerović -u odbor za glasanje čine: Stipo Frančić,Milena Vinac i Safija Mujezinović
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

Ad.2.
Izbor odbora za reviziju: –za predsjednika odbora izabran je Đuzan Samedin –za članove odbora izabrani su :Slipac Anđa i Savić Spomenka
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

Ad.3.
Usvojen je Izvještaj o radu Nadzornog odbora i dato povjerenje Članovina NO.
Rezultati glasanja: ZA 100% glasova.

Ad.5.
Usvojeno je Poslovanje za 2009 godinu(bilans stanja i uspjeha)
Rezultati glasanja: ZA 100%.

Ad.5.
Usvojeno je Izvještaj revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskog izvješća za 2010 godinu .
Rezultati glasanja: ZA 100%.

Ad.6.
Za vanskog revizora izabrana je revizorska kuća «REVIKO» d.o.o. Travnik.
Rezultati glasanja: ZA 100,0 %

Glasao sam prema dobijenim Uputama za glasanje.

Tuzla, 10.06.2010.

Punomoćnik:

Esad Omerović