

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 ZIF «BONUS»d.d. Sarajevo dostavljam,

IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI
ZIF «BONUS»d.d. Sarajevo

Punomoćnik: Esad Omerović po punomoći za zastupanje ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla.
Skupština je održana 22.06.2010 godine u prostorijama ZIF «BONUS»d.d. Sarajevo sa početkom u 12 sati.
Skupštinu je otvorio Ivan Ljubić, punomoćnik sa najvećim brojem dionica.
Na Skupštini je zastupljeno 1.052.376 dionica što čini 31,74% ukupnog broja dionica.

Dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma i izbor predsjednika Skupštine idva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju ZIF-a «BONUS» d.d. Sarajevo za 2009 godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
3. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora ZIF-a «BONUS» d.d. Sarajevo za 2010 godinu;
4. Donošenje odluke o razrješenju Odbora za reviziju;
5. Donošenje odluke o izboru Odbora za reviziju;
6. Donošenje odluke o odobravanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Odbora za reviziju.

Rad Skupštine

Ad.1.
a) Za predsjednika Skupštine izabran je: Ivan Ljubić b) za ovjerivače zapisnika izabrani su: 1. Esmir Krnjić 2. Raza Bajramović
Rezultati glasanja: ZA 100 % glasova.

Ad.2.
Donošena je odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju ZIF-a «BONUS» d.d. Sarajevo za 2009 godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.
Rezultati glasanja: ZA 100 % glasova.

Ad.3.
Donošena je odluka kojom se daje ovlašćenje Nadzornom odboru Fonda da izvrši izbor vanjskog revizora ZIF-a «BONUS» d.d. Sarajevo za 2010 godinu.
Rezultati glasanja: ZA 100 % glasova.

Ad.4.
Donošena je odluka o razrješenju Odbora za reviziju
Rezultati glasanja: ZA 100 % glasova.

Ad.5.
Donešena je odluka o izboru Odbora za reviziju Fonda. U Odbor za reviziju izabrani su: 1. Ilica Knezović 2. Lejla Begić-Fazlić 3. Refija Kešetović

Ad.6.
Donošena je odluka o odobravanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Odbora za reviziju: predsjednik 500,00 KM, članovima po 400,00 KM, po obavljenoj reviziji.
Rezultati glasanja: ZA 100% glasova.

Glasao sam prema Uputama za glasanje.

Tuzla, 25.06.2010.

Punomoćnik:

Esad Omerović