

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 «AMOS» d.d. Tuzla dostavljam,

IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI

«AMOS» d.d. Tuzla

Punomoćnik: Esad Omerović po punomoći za zastupanje ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla, sa 5.192 dionica ili 17,36% ukupnog broja emitovanih dionica.
Skupština je održana 30.06.2011 godine u prostorijama «AMOS» d.d. Tuzla sa početkom u 12 sati.
Skupštinu je otvorio Enver Đapo, punomoćnik sa najvećim brojem dionica.
Na Skupštini je zastupljeno 23.727 dionice što čini 79,33% ukupnog broja dionica.

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine: - predsjednika Skupštine i dva dioničara ovjerivača zapisnika
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu:- finansijski izvještaj sa mišljenjem Vanjskog revizora,- izvještaj Odbora za reviziju,-izvještaj Nadzornog odbora;
3. Donošenje odluke o pokrića gubitka za 2010 godinu;
4. Donošenje odluke o usklađivanju djelatnosti u unutrašnjem poslovanu sa KD BiH 2010 i odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
5. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora «Amos»d.d. Tuzla za 2011 godinu

Rad Skupštine

Ad.1.
a) Za predsjednika Skupštine izabran je: Franjo Kovčalića b) za ovjerivače zapisnika izabrani su: 1. Ademir Hajrić 2. Tatjana Vitokivić
Rezultati glasanja: ZA 100 % glasova.

Ad.2.
Donošena je odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu:- finansijski izvještaj sa mišljenjem Vanjskog revizora,- izvještaj Odbora za reviziju,-izvještaj Nadzornog odbora.
Rezultati glasanja: ZA 65,58% glasova PROTIV 34,42% glasova

Ad.3.
Donošen a je odluka o o pokrića gubitka za za 2010 godinu.
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

Ad.4.
Donošena je odluka o usklađivanju djelatnosti u unutrašnjem poslovanu sa KD BiH 2010 i odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
Rezultati glasanja: ZA 100 %.

Ad.5.
Za vanjskog revizora «Amos»d.d. Tuzla za 2011 godinu izabrana je revizorska kuća: «Revikus» d.o.o. Zenica koja je dobio 57,12% glasova, a revizorska kuća «Revis» d.o.o. Tuzla je dobila 42,88% glasova.

Glasao sam prema Uputama za glasanje.

Tuzla, 30.06.2011.

Punomoćnik:

Esad Omerović

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. ZA – kandidati zakonski predloženi
2. PROTIV – nezadovoljni rezultatima finansijskog izvještaja
3. ZA - u skladu sa zakonskim odredbama
4. ZA – usklađivanje sa zakonskim odredbama
5. glasali za Revis, izabrana druga revizorska kuća