

Na osnovu odredbi člana 18. stav 3. Pravilnika o uslovima poslovanja društva 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 „Angropreduzeće“ d.d. Cazin, dostavljam Društvu za upravljanje fondovima „EURO- INVESTMENT“ d.d. Tuzla:

I Z V J E Š T A J
sa sjednice Skupštine Društva
iz portfelja ZIF-a “EUROFOND-1” d.d. Tuzla

Punomoćnik ZIF-a “EUROFOND-1” d.d. Tuzla:

Zvonimir Iveljić

D r u š t v o

„Angropreduzeće“ d.d. Cazin

Sjednica Skupštine održana, dana

24.06.2011. u Czinu

Vrijeme početka sjednice

11 sati

Vrijeme završetka sjednice

12,00 sati

Ukupan broj dionica je

193.914

Broj dionica ZIF-a “EUROFOND-1” DD

36.546 ili 18,85%

Sjednici prisustvovalo

160.599 ili 82,7992 %

PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača
2. Usvajanje izvještaja o poslovanju DD „Angropreduzeće“ Cazin za 2010 godinu, koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
3. Usvajanje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Društva (usaglašavanje sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH Sl.glasnik BiH broj:47/10)
4. Izbor vanjskog revizora za 2011 godinu

NAPOMENA: (ukoliko je bilo promjena Dnevnog reda-navesti)

ZIF “EUROFOND-1” d.d. Tuzla predložio je izmjenu i dopunu dnevnog reda koji je usvojen i glasi kako je naprijed naveden

TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača

Za predsjednika Skupštine izabran je Muratović Ismet.

Za ovjerivače zapisnika izabrani: Ajkunić Fahrudin i Iveljić Zvonimir

2. Usvajanje izvještaja o poslovanju DD „Angropreduzeće“ Cazin za 2010 godinu, koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

Glasanje punomoćnika ZIF-a „EUROFOND-1“ d.d. Tuzla: ZA

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 160.599 dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

Protiv nije niko glasao

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština jednoglasno donijela Odluku o usvajanju izvještaja o poslovanju DD „Angropreduzeće“ Cazin za 2010 godinu, koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

3 Usvajanje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Društva (usaglašavanje sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH Sl.glasnik BiH broj:47/10)

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 160.599 dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

Protiv nije niko glasao

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština jednoglasno donijela Odluku o usvajanju Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Društva

4. Izbor vanjskog revizora za 2011 godinu

ZA glasalo 160.599 dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

Protiv nije niko glasao

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština većinom glasova usvojila Odluku o izboru vanjskog revizora za 2011 godinu „Revita“ d.o.o. Cazin

Tuzla, 02.08.2011. godine

Izvještaj sačinio

Iveljić Zvonimir

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. ZA – kandidati zakonski predloženi
2. ZA – pozitivno mišljenje revizora
3. ZA – usaglašavanje sa zakonskim odredbama
4. ZA - glasali za najpovoljniju ponudu