

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 „Bugojnopromet“ d.d. Bugojno, 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

„Bugojnopromet“ d.d. Bugojno

Sjednica Skupštine održana, dana

17.05.2011. u Bugojnu

Vrijeme početka sjednice

12 sati

Vrijeme završetka sjednice

12,50 sati

Ukupan broj dionica:

238.672

Broj dionica ZIF “EUROFOND-1” DD

59.644 dionice s pravom glasa ili 24,99 %

Sjednici prisustvovalo

130.598 dionica ili 59,71 %

PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE

1. Izboru predsjednika Skupštine
2. Izbor dva ovjerivača zapisnika
3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju «Bugojnopromet» d.d. Bugojno za 2010 godinu sa Finansijskim izvještajem neovisnog vanjskog revizora o izvršenoj reviziji poslovanja za 2010 godinu, Izvještajem Odbora za reviziju o izvršenoj reviziji za 2010 godinu i Izvještajem o radu Nadzornog odbora Društva za 2010 godinu;
4. Izjašnjenje o povjerenju Nadzornom odboru
5. Donošenje Odluke o usklađivanju šifre djelatnosti sa Zakonom KD/2010 („Sl.gl.BiH“ br. 76/06, 100/08, 32/10) i Odluke Agencije za statistiku BiH (Sl.gl.BiH“ br.47/10)
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva shodno propisanim izmjenama iz Pravilnika KVP Sarajevo o upravljanju dioničkim društvima, te usklađivanje prečišćenog teksta Statuta sa izmjenama i dopunam iz Pravilnika Komisije i Odluke o usklađivanju šifre djelatnosti sa Zakonom KD/2010
7. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude neovisnog revizora za 2011 g. u „Bugojnopromet“ d.d.

TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:

1. Izbor predsjednika Skupštine

Za predsjedavajućeg Skupštine izabran je Zvonimir Iveljić
Odluka usvojena jednoglasno.

2. Izbor dva ovjerivača zapisnika

Za ovjerivače zapisnika izabrani Raza Bajramović i Željko Tomić.
Odluka usvojena jednoglasno.

3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju «Bugojnopromet» d.d. Bugojno za 2010 godinu sa Finansijskim izvještajem neovisnog vanjskog revizora o izvršenoj reviziji poslovanja za 2010 godinu, Izvještajem Odbora za reviziju o izvršenoj reviziji za 2010 godinu i Izvještajem o radu Nadzornog odbora Društva za 2010 godinu

Rezultat glasanja: **ZA** usvajanje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju «Bugojnopromet» d.d. Bugojno za 2010 godinu glasalo 130.598 dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

PROTIV nije niko glasao

Jednoglasno usvojena Odluka o Godišnjem izvještaju o poslovanju «Bugojnopromet» d.d. Bugojno za 2010 godinu

4. Izjašnjenje o povjerenju Nadzornom odboru

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 130.598 dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

PROTIV nije niko glasao

Jednoglasno usvojena Odluka o povjerenju članovima Nadzornog odbora Društva.

5. Donošenje Odluke o usklađivanju šifre djelatnosti sa Zakonom KD/2010 („Sl.gl.BiH“ br. 76/06, 100/08, 32/10) i Odluke Agencije za statistiku BiH (Sl.gl.BiH“ br.47/10)

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 130.598 dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

PROTIV nije niko glasao

Jednoglasno usvojena Odluka o usklađivanju šifre djelatnosti sa Zakonom KD/2010

6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva shodno propisanim izmjenama iz Pravilnika KVP Sarajevo o upravljanju dioničkim društvima, te usklađivanje prečišćenog teksta Statuta sa izmjenama i dopunam iz Pravilnika Komisije i Odluke o usklađivanju šifre djelatnosti sa Zakonom KD/2010

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 130.598 dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

PROTIV nije niko glasao

Jednoglasno je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva, te usklađivanje prečišćenog teksta Statuta sa izmjenama i dopunam.

7. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude neovisnog revizora za 2011 g. u „Bugojnopromet“ d.d.

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 130.598 dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

PROTIV nije niko glasao

Za vanjskog revizora za vršenje revizije poslovanja Društva za 2011 godinu jednoglasno je izabran “ABAKUS” AUDITING” d.o.o. Zenica.

Tuzla, 31.05.2011. godine

Izvještaj sačinio
Zvonimir Iveljić

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. ZA – kandidat zakonski predloženi
2. ZA – kandidati zakonski predloženi
3. ZA –pozitivno mišljenje revizora
4. ZA- nema primjedbi na rad Nadzornog odbora
5. ZA –usklađivanje sa zakonskim odredbama
6. ZA –usklađivanje sa zakonskim odredbama
7. ZA- glasali za najpovoljniju ponudu