

Kao punomoćnik Društva za upravljanje fondovima „EURO-INVESTMENT“ d.d.Tuzla za zastupanje Zatvorenog investicionog fonda „EUROFOND-1“ d.d.Tuzla – dioničara na Skupštini dioničara Društva DI JANJ TGS d.d. Donji Vakuf, zakazanoj za 29.11.2011.g u Donjem Vakufu sa početkom u 12:00 časova, u skladu sa odredbama člana 18., stav (3) Pravilnika o uslovima poslovanja društava za upravljanje („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 18/09) dostavljam slijedeći

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE DIONIČARA DRUŠTVA

Dnevni red Skupštine

1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika Skupštine;
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2010. godinu, sa izvještajima vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
3. Usaglašavanje djelatnosti sa klasifikacijom djelatnosti, izmjene broja članova Nadzornog odbora u skladu sa članom 78. Statuta Društva, izmjene i dopune Statuta Društva (u skladu sa zakonom o privrednim društvima);
4. Razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora radi isteka mandata;
5. Izbor novih članova Nadzornog odbora.

Tok Skupštine

Prisustvo na Skupštini:

Na skupštini je bilo prisutno 59.274.607 dionice ili 93,40% dionica sa pravom glasa.

Rezultati glasanja:

Tačka dn.r.	Rezultati glasanja			Glasanje punomoćnika
	"ZA"	"PROTIV"	Nevažeći	
1	100%	-	-	ZA
2	100%	-	-	ZA
3	100%	-	-	ZA
4	100%	-	-	ZA
5	Komentar*	-	-	Glasao za Mirzeta Aganovića

Komentari i opažanja

Za predsjednika Skupštine izabran je Mirzet Aganović, a za ovjerivače zapisnika Halima Hadžijamaković i Vildan Hajić.

Tačka 5. * Komentar:

U nadzorni odbor su izabrani slijedeći članovi:

1. Mirzet Aganović sa 804.183 glasa

2. Amir Zukić sa 434.849 glasova

3. Vildan Hajić sa 434.849 glasova

Punomoćnik:

Mirzet Aganović

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. ZA – kandidati zakonski predloženi
2. ZA – pozitivno mišljenje revizora
3. ZA – usaglašavanje sa zakonskim odredbama
4. ZA – zbog isteka mandata
5. ZA - glasali za Mirzeta Aganovića