

U skladu sa Članom 18. stav 3. Pravilnika o poslovanju Društava za upravljanje investicijskim fondovima ,a na osnovu punomoći DUF-a"EURO-INVESTMENT" DD Tuzla, broj 376-I/11 i uputa za glasanje broj 377-I/11, za zastupanje ZIF-a"EUROFOND-1" DD Tuzla dostavljam

Društvu za upravljanje investicijskim fondovima "EURO-INVESTMENT" DD Tuzla

IZVJEŠTAJ

sa 11. redovne Skupštine društva

„Duhan“ d.d. Gradačac

Podaci o održanoj Skupštini

Datum održavanja	19.05.2011.godine
Mjesto održavanja	Ul. 25.novembar br.3, Gradačac
Vrijeme početka skupštine	11 sati
UKUPAN BROJ DIONICA	37.671
BROJ DIONICA ZIF "EUROFOND-1"DD	3.525 ili 9,35%

Broj prisutnih glasova	27.398
% od ukupnog broja	72,72%

PREDLOŽENI DNEVNI RED SKUPŠTINE

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva dioničara ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju "Duhan"d.d. Gradačac za poslovnu 2010.godinu koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj nezavisnog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
3. Donošenju Odluke o rasporedu ostvarene dobiti u "Duhan"d.d. Gradačac za poslovnu 2010.godinu;
4. Izjašnjavanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora;
5. Izbor vanjskog revizora za reviziju u "Duhan"d.d. Gradačac;
6. Podnošenje Skupštini Plana I programa rada "Duhan"d.d. Gradačac za poslovnu 2011.godinu i
7. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta "Duhan"d.d. Gradačac.

TOK SKUPŠTINE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:

Red/br	U S V O J E N E O D L U K E	Glasanje punomoćnika	Rezultat glasanja	
			Za	Protiv
Ad – 1.	Odluka o izboru predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika: Za predsjednika Skupštine izabran : Ibrahim Mehinović Za ovjerivače zapisnika izabrani: Mirzet Aganović i Senad Hadžialić	ZA	100%	0%
Ad – 2.	Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2010.godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora, Izvještajem Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora.	ZA	100%	0%
Ad -3.	Odluka o rasporedu ostvarene dobiti u “Duhan”d.d. Gradačac za poslovnu 2010.godinu;	ZA	100%	0%
Ad -4.	Odluka o davanju povjerenja članovima Nadzornog odbora	ZA	100%	0%
Ad -5.	Odluka o izboru vanjskog revizora	ZA	100%	0%
Ad-6.	Informacija primljena k znanju	-	-	-
Ad - 7.	Odluka o o izmjenama i dopunama Statuta “Duhan”d.d. Gradačac	ZA	100%	0%

OSTALE NAPOMENE:

-Za vanjskog revizora izabran je „REV-HANI“ d.o.o Sarajevo kao jedino društvo koje je dostavilo ponudu za obavljanje poslova revizije.

Izvještaj sačinio

Datum podnošenja izvještaja:
19.05.2011.godine

Admir Svrakić

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

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