

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 ENERGOINVEST-TDS d.d. Sarajevo, 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 i ZIF-a « MI- GROUP » d.d. Sarjevo :

Snježana Šindrić

D r u š t v o

ENERGOINVEST-TDS d.d. Sarajevo

Sjednica Skupštine održana, dana

29.06.2011. u Sarajevu

Vrijeme početka sjednice

12 sati

Vrijeme završetka sjednice

12,30 sati

Ukupan broj dionica je

1.142.530

Broj dionica ZIF-a “EUROFOND-1” DD

69.652 ili 6,10 %

Broj dionica ZIF-a « MI- GROUP » d.d. Sarjevo 132.821 dionice

Sjednici prisustvovalo

825.603 ili 72,26 %

PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE

1. Izbor radnih tijela Skupštine
 - 1.1. Predsjednika Skupštine
Dva ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju ENERGOINVEST-TDS d.d. Sarajevo za 2010 godinu koji uključuje:
 - Finansijski izvještaj Društva
 - Izvještaj revizora
 - Izvještaj Nadzornog odbora
 - Izvještaj Odbora za reviziju
3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti ENERGOINVEST-TDS d.d. Sarajevo po godišnjem obračunu za 2010 godinu
4. Plan poslovanja ENERGOINVEST-TDS d.d. Sarajevo za 2011 godinu
5. Usvajanje Statuta o izmjenama Statuta ENERGOINVEST-TDS d.d. Sarajevo
6. Donošenje Odluka o kreditnom zaduženju ENERGOINVEST-TDS d.d. Sarajevo
7. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu ENERGOINVEST-TDS d.d. Sarajevo
8. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora

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

Izmjena Dnevnog reda nije bilo. Isti je prihvaćen u predloženoj formi.

TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:

1. Izbor radnih tijela Skupštine
 - 1.1. Za predsjednika Skupštine izabran jednoglasno Jusuf Zahiragić.
 - 1.2. Jednoglasno izabrani za ovjerivače zapisnika: Snježana Šindrić i Asim Mezildžić
2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju ENERGOINVEST-TDS d.d. Sarajevo za 2010 godinu koji uključuje:
 - Finansijski izvještaj Društva
 - Izvještaj revizora
 - Izvještaj Nadzornog odbora
 - Izvještaj Odbora za reviziju

Rezultat glasanja:
ZA- 825.603 dionica s pravom glasa ili 72,26%
Protiv nije bilo
Nevažećih glasova nije bilo
Skupština jednoglasno usvojila Odluku o Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2010 godinu

3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti ENERGOINVEST-TDS d.d. Sarajevo po godišnjem obračunu za 2010 godinu

Rezultat glasanja:
ZA- 825.603 dionica s pravom glasa ili 72,26%
Protiv nije bilo
Nevažećih glasova nije bilo
Skupština jednoglasno usvojila Odluku o rasporedu dobiti ENERGOINVEST-TDS d.d. Sarajevo po godišnjem obračunu za 2010 godinu

4 Plan poslovanja ENERGOINVEST-TDS d.d. Sarajevo za 2011 godinu

Rezultat glasanja:
ZA- 825.603 dionica s pravom glasa ili 72,26%
Protiv nije bilo
Nevažećih glasova nije bilo
Skupština jednoglasno donijela Odluku o usvojanju Plana poslovanja ENERGOINVEST-TDS d.d. Sarajevo za 2011 godinu

5. Usvajanje Statuta o izmjenama Statuta ENERGOINVEST-TDS d.d. Sarajevo

Rezultat glasanja:
ZA- 825.603 dionica s pravom glasa ili 72,26%
Protiv nije bilo
Nevažećih glasova nije bilo
Skupština jednoglasno usvojila Odluku o Usvajanje Statuta o izmjenama Statuta ENERGOINVEST-TDS d.d. Sarajevo

6. Donošenje Odluka o kreditnom zaduženju ENERGOINVEST-TDS d.d. Sarajevo

Rezultat glasanja:
ZA- 825.603 dionica s pravom glasa ili 72,26%
Protiv nije bilo
Nevažećih glasova nije bilo
Skupština jednoglasno usvojila Odluku o o kreditnom zaduženju ENERGOINVEST-TDS d.d. Sarajevo

7. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu ENERGOINVEST-TDS d.d. Sarajevo

Rezultat glasanja:
ZA- 825.603 dionica s pravom glasa ili 72,26%
Protiv nije bilo
Nevažećih glasova nije bilo
Skupština jednoglasno usvojila Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu ENERGOINVEST-TDS d.d. Sarajevo

8. Donošenje Odluke o Izboru vanjskog revizora

Rezultat glasanja:
ZA- 825.603 dionica s pravom glasa ili 72,26%
Protiv nije bilo
Nevažećih glasova nije bilo
Skupština jednoglasno usvojila Odluku o izboru vanjskog revizora

Tuzla, 30.06.2011. godine

Izvještaj sačinila
Snježana Šindrić

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 – u skladu sa zakonskim odredbama
5. ZA – usaglašavanje sa zakonskim odredbama
6. ZA – u skladu sa zakonskim odredbama
7. ZA – u skladu sa zakonskim odredbama
8. ZA - glasali za najpovoljniju ponudu