

Na osnovu odredba člana 18. stav 3. Pravila o uslovima poslovanja društava 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 «PTK-FINKOM»d.d. Tuzla dostavljam,

IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI **«PTK-FINKOM»d.d. Tuzla**

Punomoćnik: Esad Omerović po punomoći za zastupanje ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla sa ukupno 793 dionice što čini 13,96% ukupno emitovanih dionica.
Skupština je održana 03.02.2011 godine u prostorijama «PTK-FINKOM»d.d. Tuzla sa početkom u 12 sati.
Skupštinu je otvorio Amir Sakić, punomoćnik sa najvećim brojem dionica.
Na Skupštini je zastupljeno 5.265 dionica što čini 92,6 % ukupnog broja dionica.

Dnevni red:

<ol style="list-style-type: none">1. Izbor radnih tijela Skupštine; -predsjednika -dva ovjerivača zapisnika2. Razrješenj članova Nadzornog odbora ;3. Imenovanje članova Nadzornog odbora,4. Izvještaj o poslovanju Društva za 2010 godinu;5. Revizija poslovanja Društva;
--

Rad Skupštine

Ad.1.
a)Za predsjednika Skupštine izabran je: Edin Kravić
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.
b)Za ovjerivače zapisnika izabrani su: Amir Sakić i Esad Omerović
Rezultati glasanja: ZA 100,0 % glasova.

Ad.2.
Donošena je odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Mirsada Jahića na lični zahtjev.
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

Ad.3.
Za novog člana Nadzornog odbora izabrana je: Vildana Mahmutović
Rezultati glasanja ZA 100,0% glasova.

Ad.4.
Izvještaj o poslovanju Društva za 2010 godinu sa izvještajem Odbora za reviziju i Nadzornog odbora. Izvještaj nije revidiran pa je odlučeno da se izjašnjenje dioničara obavi kada se bude raspravljalo o izvještaju vanjskog revizora.

Ad.5.
Ovlašten je Nadzorni odbor Društva da izvrši izbor vanjskog revizora za 2010 godinu.
Rezultati glasanja: ZA 100,0 % glasova

Tuzla, 03.02.2011.

Punomoćnik:

Esad Omerović

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. ZA – kandidati zakonski predloženi
2. ZA – u skladu sa zakonskim odredbama
3. ZA – kandidat zakonski predložen
4. Izvještaj nije revidiran pa je odlučeno da se izjašnjenje dioničara obavi kada se bude raspravljalo o izvještaju vanjskog revizora
5. ZA – ovlašten NO da izvrši izbor vanjskog revizora za 2010 godinu