

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 GP „BOSNA“ 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:

Snježana Šindrić

D r u š t v o

GP „BOSNA“ d.d. Sarajevo

Sjednica Skupštine održana, dana

23.06.2011. u Sarajevu

Vrijeme početka sjednice

13 sati

Vrijeme završetka sjednice

13,25 sati

Ukupan broj dionica je

763.396

Broj dionica ZIF-a “EUROFOND-1” DD

122.798 ili 16,09%

Sjednici prisustvovalo

500.270 ili 65,53 %

PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE

1. Izbor predsjednika Skupštine
2. Izbor dva ovjerivača zapisnika
3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu koji uključuje:
 - Izvještaj Uprave o poslovanju Društva u periodu od 01.01. do 31.12.2010 godine
 - Finansijski izvještaj GP “Bosna” d.d. Sarajevo na dan 31.12.2010 godine zajedno sa izvještajem vanjskog revizora
 - Izvještaj Odbora za reviziju o izvršenoj reviziji godišnjeg obračuna GP “Bosna” d.d. Sarajevo za poslovnu 2010 godinu
 - Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2010 godinu
4. Donošenje Odluke o nemogućnosti usvajanja konsolidovanog bilansa sa firmom kćerkom GP “Bosna” d.d. Sarajevo u Libiji za 2009 godinu
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva –usaglašavanje djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010
6. Izbor vanjskog revizora za 2011 godinu

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 predsjednika Skupštine

Za predsjednika Skupštine izabran jednoglasno Erol Džebo.

2. Izbor dva ovjerivača zapisnika

Jednoglasno izabrani za ovjerivače zapisnika: Jasmina Tabaković i Enes Voloder

3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu koji uključuje:

- Izvještaj Uprave o poslovanju Društva u periodu od 01.01. do 31.12.2010 godine
- Finansijski izvještaj GP “Bosna” d.d. Sarajevo na dan 31.12.2010 godine zajedno sa izvještajem vanjskog revizora
- Izvještaj Odbora za reviziju o izvršenoj reviziji godišnjeg obračuna GP “Bosna” d.d. Sarajevo za poslovnu 2010 godinu

- **Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2010 godinu**

Rezultat glasanja:

ZA- 448.648 dionica s pravom glasa ili 89,68%

Protiv glasao 51.622 dionica s pravom glasa ili 10,32%

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština većinom glasova usvojila Odluku o Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2010 godinu

4. . Donošenje Odluke o nemogućnosti usvajanja konsolidovanog bilansa sa firmom kćerkom GP“Bosna“ d.d. Sarajevo u Libiji za 2009 godinu

Glasanje punomoćnika ZIF-a „EUROFOND-1“ d.d. Tuzla: ZA

Rezultat glasanja:

ZA- 448.648 dionica s pravom glasa ili 89,68%

Protiv glasao 51.622 dionica s pravom glasa ili 10,32%

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština većinom glasova usvojila Odluke o nemogućnosti usvajanja konsolidovanog bilansa sa firmom kćerkom GP“Bosna“ d.d. Sarajevo u Libiji za 2009 godinu

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva –usaglašavanje djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010

Rezultat glasanja:

ZA- 500.270 dionica s pravom glasa ili 100%

Protiv nije niko glasao

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština većinom glasova usvojila Odluku

6. Izbor vanjskog revizora za 2011 godinu

Rezultat glasanja:

ZA- 500.270 dionica s pravom glasa ili 100%

Protiv nije niko glasao

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština većinom glasova usvojila Odluku o izboru vanjskog revizora za 2011 godinu

Tuzla, 24.06.2011. godine

Izvještaj sačinila
Snježana Šindrić

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. ZA – kandidat zakonski predloženi
2. ZA – kandidati zakonski predloženi
3. ZA – pozitivno mišljenje revizora
4. ZA – u skladu sa zakonskim odredbama
5. ZA – usaglašavanje sa zakonskim odredbama
- 1 ZA - glasali za najpovoljniju ponudu