

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 GP «ŽGP» d.d. Sarajevo dostavljam,

IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ 15. SKUPŠTINI
GP «ŽGP» d.d. Sarajevo

Punomoćnik: Esad Omerović po punomoći za zastupanje ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla sa 188.834 dionice ili 10,87% ukupnog broja emitovanih dionica.
Skupština je održana 26.04.2011 godine u prostorijama GP «ŽGP» d.d. Sarajevo sa početkom u 12 sati.
Skupštinu je otvorio Jasmin Pozderac, punomoćnik sa najvećim brojem dionica.
Na Skupštini je zastupljeno 1.299.790 dionica što čini 74,79 % ukupnog broja emitovanih dionica.

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje godišnjeg izvještaja Društva za 2010 godinu, koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj Vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
3. Donošenje odluke o zalaganju udjela u HTD Hotel Grand d.o.o. Sarajevo i izdavanju mjenice sa produženim rokom dospijeca u cilju obezbjeđenja okvira za izdavanje bankovne garancije:
4. Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora Društva.

Rad Skupštine

Ad.1.
a) Za predsjednika Skupštine izabran je: Jasmin Pozderac
b) za ovjerivače zapisnika izabrani su:
1. Mirsad Škaljić
2. Muamer Peljto
Rezultati glasanja: ZA 100,0 % glasova.

Ad.2.
2. Usvajen je godišnjeg izvještaja Društva za 2010 godinu, koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj Vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

Ad.3.

3. Usvojena je odluka o zalaganju udjela u HTD Hotel Grand d.o.o. Sarajevo i izdavanju mjenice sa produženim rokom dospijeca u cilju obezbjeđenja okvira za izdavanje bankovne garancije.

Rezultati glasanja: ZA100,0% glasova.

Ad.4.

4. Za vanskog revizora za naredne dvije godine izabrana je revizorska kuća «Džaferović» d.o.o. Sarajevo

Rezultati glasanja: ZA 99,82 % glasova PROTIV 0,18% glasova.
--

Glasao sam prema Uputama za glasanje.

Tuzla, 27.04.2011.

Punomoćnik:

Esad Omerović

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