

Na osnovu odredba člana 19. stav 3.i 4. Pravila o uslovima poslovanja društava za upravljanje ("Sl.novine FBiH. Broj 18/09"), a u skladu sa punomoći i uputama Društva za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla , Zatvorenog investicijskog fonda "EUROFOND-1" d.d. Tuzla na Skupštini GP "ŽGP" d.d. Sarajevo dostavljam,

Izveštaj sa XVI Skupštine dioničara

GP "ŽGP" d.d. Sarajevo održane u Sarajevu dana 28.12.2011. u 12 sati

- a) Punomoćnik: Esad Omerović po punomoći za zastupanje Zatvorenog investicijskog fonda "EUROFOND-1" d.d. Tuzla, sa 188.834 dionica ili 10,86 % ukupnog broja emitovanih dionica-glasova.
b) Skupštinu je otvorila Olja Mujagić, punomoćnik sa najvećim brojem dionica.
c) Na Skupštini je zastupljeno 1.280.282 dionice, što čini 73,67 % ukupnog broja dionica.

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama prečišćenog teksta Statuta usklađenog sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH («Službeni glasnik BiH» broj.47/10)

Rad Skupštine

Tačka 1.

Za predsjednika Skupštine izabran je: Olja Mujagić.

Za ovjerivače zapisnika izabrani su:

1. Alem Laličić
2. Amer Gurda

Rezultati glasanja: Za 100,0 % glasova Protiv :0,0%
Glasao sam «za» jer nije bilo drugih prijedloga.

Tačka 2.

Donošena je odluka o izmjenama i dopunama prečišćenog teksta Statuta usklađenog sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH («Službeni glasnik BiH» broj.47/10)

Rezultati glasanja: Za 100,0 % glasova Protiv: 0,0%.
Glasao sam «za» iz razloga što je usklađivanje Statuta obaveza propisana Zakonom.

Tuzla, 28.12.2011.

Izveštaj sačinio-punomoćnik:
