

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 „Hercegovina-Auto“ d.d. Mostar, 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:

Zvonimir Iveljić

D r u š t v o

„Hercegovina-Auto“ d.d. Mostar

Sjednica Skupštine održana, dana

28.05.2011. u Mostaru

Vrijeme početka sjednice

11 sati

Vrijeme završetka sjednice

11,55 sati

Ukupan broj dionica:

659.155

Broj dionica ZIF „EUROFOND-1“ DD

164.368 dionice s pravom glasa ili 24,94 %

Sjednici prisustvovalo

593.812 dionica ili 90,087 %

PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE

1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu, koji uključuje:
–Finansijski izvještaj, Izvještaj vanjskog revizora, Izvještaj Nadzornog odbora i Izvještaj Odbora za reviziju
3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti Društva za 2010 godinu
4. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za izvršenje revizije poslovanja Društva za 2011 godinu
5. Izjašnjavanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora Društva
6. Informacija o Planu poslovanja Društva za 2011 godinu

TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:

1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika

Za predsjedavajućeg Skupštine izabran je Ibrahim Mehinović.

Za ovjerivače zapisnika imenovani : Samir Sejfel i Tatjana Vitković

Odluka usvojena jednoglasno.

2 Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu, koji uključuje:

–Finansijski izvještaj, Izvještaj vanjskog revizora, Izvještaj Nadzornog odbora i Izvještaj Odbora za reviziju

Rezultat glasanja: **ZA** usvajanje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu glasalo 593.813 dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

PROTIV nije niko glasao

Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu. usvojena je jednoglasno.

3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti Društva za 2010 godinu

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 593.813 dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

PROTIV nije niko glasao

Odluke o rasporedu dobiti Društva za 2010 godinu . usvojena je jednoglasno.

4. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za izvršenje revizije poslovanja Društva za 2011 godinu

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 593.813 dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

PROTIV nije niko glasao

Za vanjskog revizora za vršenje revizije poslovanja Društva za 2011 godinu jednoglasno je izabrana “REVIZIJA AUDITING” d.o.o. Mostar.

5. Izjašnjavanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora Društva

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 593.813 dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

PROTIV nije niko glasao

Jednoglasno je usvojena Odluka o povjerenju članovima Nadzornog odbora Društva

6. Informacija o Planu poslovanja Društva za 2011 godinu

Skupština upoznata sa Planom poslovanja Društva za 2011 godinu.

Tuzla, 31.05.2011. godine

Izvještaj sačinio
Zvonimir Iveljić

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 - glasali za najpovoljniju ponudu
5. ZA- nema primjedbi na rad Nadzornog odbora
6. ZA – predloženi Plan zadovoljavajući