

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 „INGRAM“ d.d. Srebrenik, 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

„INGRAM“ d.d. Srebrenik

Sjednica Skupštine održana, dana

17.06.2011. u Srebreniku

Vrijeme početka sjednice

12 sati

Vrijeme završetka sjednice

12,25 sati

Ukupan broj dionica je

1.395.690

Broj dionica ZIF-a “EUROFOND-1” DD

304.782 ili 21,84%

Sjednici prisustvovalo

1.275.956 ili 91,42 %

PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE

1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu, sa Izvještajem vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora
3. Donošenje Odluke o Izboru vanjskog revizora za 2011 godinu
4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti

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. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika

Za predsjednika Skupštine izabrana jednoglasno Alen Hodžić.

Dva ovjerivača zapisnika: Snježana Šindrić i Gavranović Osman, izabrani jednoglasno

2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu, sa Izvještajem vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora

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

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 1.275.956 dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

Protiv nije niko glasao

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština jednoglasno usvojila Odluku o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu, sa Izvještajem vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora

3. Donošenje Odluke o Izboru vanjskog revizora za 2011 godinu

Rezultat glasanja:

1. Respekt d.o.o. Tuzla ZA-1.270.469 dionica s pravom glasa ili 99,57%

2. Rekon d.o.o. Mostar - nula glasova

3. VINCET d.o.o. Tuzla 5.487 dionica s pravom glasa ili 0,43 %

Skupština većinom glasova usvojila Odluku o izboru vanjskog revizora. Za vanjskog revizora izabrala Respekt d.o.o. Tuzla

4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

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

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 1.275.956 dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

Protiv nije niko glasao

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština jednoglasno usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva

5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti

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

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 1.273.787 dionica s pravom glasa ili 99,83 % prisutnih

Protiv glasalo 2.169 dionica s pravom glasa ili 0,17 %

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština većinom glasova usvojila Odluku o raspodjeli dobiti

Tuzla, 20.06.2011. godine

Izvještaj sačinila
Snježana Šindrić

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

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