

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 „INPOKOMERC“ d.d. Bugojno, 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

„INPOKOMERC“ d.d. Bugojno

Sjednica Skupštine održana, dana

21.06.2011. u Bugojnu

Vrijeme početka sjednice

12 sati

Vrijeme završetka sjednice

12,30 sati

Ukupan broj dionica je

552.169

Broj dionica ZIF-a „EUROFOND-1“ DD

137.987 ili 24,99 %

Sjednici prisustvovalo

544.090 ili 98,53 %

PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE

1. Izbor predsjednika Skupštine
2. Izbor dva ovjerivača zapisnika
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju „INPOKOMERC“ d.d. Bugojno za 2010 godinu, sa finansijskim izvještajem Neovisnog vanjskog revizora o izvršenoj reviziji poslovanja za 2010 godinu, Izvještajem Odbora za reviziju o izvršenoj reviziji za 2010 godinu, Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za 2010 godinu i Plan poslovanja za 2011 godinu
4. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva zbog usklađivanja djelatnosti Društva sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH (Sl. glasnik BiH broj: 47/10) kao i prečišćen tekst Statuta „INPOKOMERC“ d.d. Bugojno
5. Donošenje Odluke o izboru Neovisnog- vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja „INPOKOMERC“ d.d. Bugojno 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 jednoglasno je izabran Iveljić Zvonimir.

2. Izbor dva ovjerivača zapisnika

Za ovjerivače zapisnika izabrani: Kadušić Fahrudin i Željko Tomić

3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju „INPOKOMERC“ d.d. Bugojno za 2010 godinu, sa finansijskim izvještajem Neovisnog- vanjskog revizora o izvršenoj reviziji poslovanja za 2010 godinu, Izvještajem Odbora za reviziju o izvršenoj reviziji za 2010 godinu, Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za 2010 godinu i Plan poslovanja za 2011 godinu

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

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 544.090 dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

Protiv glasalo : niko nije glasao

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština većinom glasova usvojila Odluku o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju „INPOKOMERC“ d.d. Bugojno za 2010 godinu, sa finansijskim izvještajem Neovisnog- vanjskog revizora o izvršenoj reviziji poslovanja za 2010 godinu, Izvještajem Odbora za reviziju o izvršenoj reviziji za 2010 godinu, Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za 2010 godinu i Plan poslovanja za 2011 godinu

4. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva zbog usklađivanja djelatnosti Društva sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH (Sl.glasnik BiH broj:47/10) kao i prečišćen tekst Statuta „INPOKOMERC“ d.d. Bugojno

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 544.090 dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

Protiv glasalo : niko nije glasao

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština jednoglasno usvojila Odluku o izmjeni Statuta Društva zbog usklađivanja djelatnosti Društva sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH (Sl.glasnik BiH broj:47/10) kao i prečišćen tekst Statuta „INPOKOMERC“ d.d. Bugojno

5. Donošenje Odluke o izboru Neovisnog- vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja „INPOKOMERC“ d.d. Bugojno za 20110 godinu

ZA glasalo 544.090 dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

Skupština jednoglasno usvojila Odluku o izboru vanjskog revizora ABACUS-PLUS d.o.o. Zenica.

Tuzla, 02.08.2011. godine

Izvještaj sačinio
Iveljić Zvonimir

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

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