

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 „Interšped Tuzla“ d.d. Tuzla, dostavljam Društvu za upravljanje fondovima „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla:

IZVJEŠTAJ

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

„Interšped Tuzla“ d.d. Tuzla

Sjednica Skupštine održana, dana

16.06.2011. u Tuzli

Vrijeme početka sjednice

12 sati

Vrijeme završetka sjednice

12,25 sati

Ukupan broj dionica je

25.579

Broj dionica ZIF-a „EUROFOND-1“ DD

590 ili 0,78%

Sjednici prisustvovalo

18.998 ili 74,87 %

PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE

1. Izboru predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika
2. Donošenje Odluke o dopuni i usklađivanju djelatnosti „Interšped Tuzla“ d.d. Tuzla sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010
3. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva i usvajanje prečišćen tekst Statuta „Interšped Tuzla“ d.d. Tuzla
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i Izvještaj vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
5. Donošenje Odluke o rasporedu ostvarene dobiti po završnom računu za 2010 godinu
6. Donošenje Odluke o Izboru vanjskog revizora
7. Donošenje Odluke o zasnivanju založnog prava uknjižbom hipoteke na nekretninama
8. Informacija o godišnjem Planu poslovanja 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. Izboru predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika

Za predsjednika Skupštine izabrana jednoglasno Lejla Suljagić.

Dva ovjerivača zapisnika: Hadžić Sadika i Žarko Miladinović izabrani jednoglasno

2. Donošenje Odluke o dopuni i usklađivanju djelatnosti „Interšped Tuzla“ d.d. Tuzla sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010

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

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 18.998 dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

Protiv nije niko glasao

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština jednoglasno usvojila Odluku o dopuni i usklađivanju djelatnosti „Interšped Tuzla“ d.d. Tuzla sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010

3. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva i usvajanje prečišćen tekst Statuta „Interšped Tuzla“ d.d. Tuzla

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

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 18.998 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 i usvajanje prečišćen tekst Statuta „Interšped Tuzla“ d.d. Tuzla

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i Izvještaj vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

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

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 18.998 dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

Protiv nije niko glasao

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština jednoglasno usvojila Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i Izvještaj vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

5. Donošenje Odluke o rasporedu ostvarene dobiti po završnom računu za 2010 godinu

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

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 18.998 dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

Protiv nije niko glasao

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština jednoglasno usvojila Odluku o rasporedu ostvarene dobiti po završnom računu za 2010 godinu

6. Donošenje Odluke o Izboru vanjskog revizora

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

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 18.998 dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

Protiv nije niko glasao

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština jednoglasno usvojila Odluku o Izboru vanjskog revizora, za vanjskog revizora za 2011 godinu izabran „Intercod“ d.d. Kladanj

7. Donošenje Odluke o zasnivanju založnog prava uknjižbom hipoteke na nekretninama

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

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 18.998 dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

Protiv nije niko glasao

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština jednoglasno usvojila Odluku o zasnivanju založnog prava uknjižbom hipoteke na nekretninama

8. Informacija o godišnjem Planu poslovanja za 2011 godinu

Skupština primila k znanju Informaciju o godišnjem Planu poslovanja za 2011 godin

Tuzla, 20.06.2011. godine

Izvještaj sačinila
Snježana Šindrić

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

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