

Na osnovu odredba člana 18. stav 3. Pravila o uslovima poslovanja društava 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 «Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje»d.d. Tuzla dostavljam,

IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI
«Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje»d.d. Tuzla

Punomoćnik: Esad Omerović po punomoći za zastupanje ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzlasa ukupno 15.287 dionica što čini 14,37% ukupnog broja emitovanih dionica emitenta.
Skupština je održana 28.06.2011 godine u prostorijama«Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje»d.d. Tuzla Bosne srebrene 127,sa početkom u 11 sati.
Skupštinu je otvorio Sead Rešidbegović , punomoćnik sa najvećim brojem dionica.
Na Skupštini je zastupljeno 95.264 dionica što čini 89,56% ukupnog broja dionica.

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Izbor dva dioničara/punomoćnika ovjerivača zapisnika Skupštine;
3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja «Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje»d.d. Tuzla za 2010 godinu,Finansijskog izvještaja, Izvještaja Vanjskog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj Odbora za reviziju i upoznavanje sa Planom poslovanja za 2011 godinu;
4. Donošenje odluke o rasporedu akumulirane dobiti za 2010 godinu i isplati dividende;
5. Usvajanje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta«Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje»d.d. Tuzla (usklađivanje sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH2010 i Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima) i prečišćenog teksta Statuta;
6. Izbor vanjskog revizora«Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje»d.d. Tuzla za 2011 godinu

Rad Skupštine

Ad.1.
a)Za predsjednika Skupštine izabran je Sead Rešidbegović.
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

Ad.2.
b)Za ovjerivače zapisnika izabrani su:Tatjana Vitković i Esad Omerović
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

Ad.3.
Usvojen je Godišnji izvještaj «Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje»d.d. Tuzla za 2010 godinu, Finansijski izvještaj, Izvještaj Vanjskog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj Odbora za reviziju.
Rezultati glasanja: ZA 100,0 % glasova.

Ad.5.
Donešena je odluka za raspodjelu akumulirane dobiti i isplati dividende.
Rezultati glasanja: ZA 100,0 % glasova.

Ad.5.
Usvojen je Statuta o izmjenama i dopunama Statuta«Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje»d.d. Tuzla (usklađivanje sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 i Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima) i prečišćen tekst Statuta. Skupštini je prisustvovao notar, Smail Salihović.
Rezultati glasanja: ZA 100 % glasova.

Ad.6.
Za vanskog revizora izabrana je revizorska kuća: «Abacus Plus» d.o.o. Zenica.
Rezultati glasanja: ZA 100,0 %

Glasao sam prema dobijenim Uputama za glasanje.

Tuzla, 29.06.201 10.

Punomoćnik:

Esad Omerović

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

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