

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 IP „Svjetlost“ d.d. Sarajevo, 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

IP „Svjetlost“ d.d. Srebrenik

Sjednica Skupštine održana, dana

23.06.2011. u Sarajevu

Vrijeme početka sjednice

11 sati

Vrijeme završetka sjednice

11,10 sati

Ukupan broj dionica je

890.633

Broj dionica ZIF-a „EUROFOND-1“ DD

72.764 ili 8,17%

Sjednici prisustvovalo

732.330 ili 82,22 %

### ***PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE***

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva dioničara-ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu, sa Izvještajem vanjskog revizora, Izvještajem Odbora za reviziju, Izvještajem Nadzornog odbora i Planom poslovanja Društva za 2011 godinu
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva (usaglašavanje djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH Sl.glasnik broj 47/10)
4. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o raspodjeli dobiti i isplati dividende

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 i dva dioničara-ovjerivača zapisnika**

Za predsjednika Skupštine izabran jednoglasno Ekrem Čagalj.

Dva ovjerivača zapisnika: Dženita Alibegović i Jasmin Pozderac, izabrani jednoglasno

#### **2. Usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu, sa Izvještajem vanjskog revizora, Izvještajem Odbora za reviziju, Izvještajem Nadzornog odbora i Planom poslovanja Društva za 2011 godinu**

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

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 420.239 dionica s pravom glasa ili 57,38 % prisutnih

Protiv glasalo 312.091 dionica s pravom glasa ili 42,62 % prisutnih

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština većinom glasova usvojila Odluku o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu, sa Izvještajem vanjskog revizora, Izvještajem Nadzornog odbora i Planom poslovanja Društva za 2011 godinu

#### **3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva (usaglašavanje djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH Sl.glasnik broj 47/10)**

Rezultat glasanja:

ZA- 732.330 dionica s pravom glasa ili 100%

Protiv nije niko glasao

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština većinom glasova usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva (usaglašavanje djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH Sl.glasnik broj 47/10)

#### **4. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o raspodjeli dobiti i isplati dividende**

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

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 298.572 dionica s pravom glasa ili 40,77 % prisutnih

Protiv glasalo 433.758 dionica s pravom glasa ili 59,23 % prisutnih

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština većinom glasova nije usvojila Odluke o stavljanju van snage Odluke o raspodjeli dobiti i isplati dividende

Tuzla, 24.06.2011. godine

Izvještaj sačinila  
Snježana Šindrić

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. ZA – kandidati zakonski predloženi
2. ZA – pozitivno mišljenje revizora
3. ZA – usaglašavanje sa zakonskim odredbama
4. PROTIV – nije u skladu sa zakonskim odredbama