

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 IRIS Computers d.d. Sarajevo, 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

IRIS Computers d.d. Sarajevo

Sjednica Skupštine održana, dana

06.06.2011. u Sarajevu

Vrijeme početka sjednice

10 sati

Vrijeme završetka sjednice

11,10 sati

Ukupan broj dionica:

470.423

Broj dionica ZIF “EUROFOND-1” DD

68.278 dionice s pravom glasa ili 14,51 %

Sjednici prisustvovalo

332.503 dionica ili 70,68 %

PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE

1. Izbor radnog tijela Skupštine:
 - a) predsjedavajućeg Skupštine
 - b) dva dioničara- ovjerivača zapisnika
2. Odluka o usklađivanju djelatnosti društva IRIS Computers d.d. Sarajevo (usklađivanje sa odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 „Sl.glasnik BiH“ broj:47/10)
3. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta društva IRIS Computers d.d. Sarajevo (usklađivanje sa Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima „Sl.novine FBiH“ broj 19/10)
4. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja Društva za 2010 godinu, sa izvještajem vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
5. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2011.

TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:

1. Izbor radnog tijela Skupštine:

- a) predsjedavajućeg Skupštine
- b) dva dioničara- ovjerivača zapisnika

Za predsjedavajućeg Skupštine izabran je Ekrem Čagalj sa 331.703 dionice s pravom glasa

Uzdržanih 800 dionica s pravom glasa

Za ovjerivače zapisnika izabrani Zvonimir Iveljić i Tatjana Vitković, sa 331.703 dionice s pravom glasa

Uzdržanih 800 dionica s pravom glasa

2. Odluka o usklađivanju djelatnosti društva IRIS Computers d.d. Sarajevo (usklađivanje sa odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 „Sl.glasnik BiH“ broj:47/10)

Rezultat glasanja: **ZA** usvajanje Odluke o usklađivanju djelatnosti društva IRIS Computers d.d. Sarajevo (usklađivanje sa odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 „Sl.glasnik BiH“ broj:47/10)

glasalo 332.503 dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

PROTIV nije bilo

Jednoglasno usvojena Odluka o usklađivanju djelatnosti društva IRIS Computers d.d. Sarajevo (usklađivanje sa odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 „Sl.glasnik BiH“ broj:47/10)

3. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta društva IRIS Computers d.d. Sarajevo (usklađivanje sa Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima „Sl.novine FBiH“ broj 19/10)

Rezultat glasanja: **ZA** usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta društva IRIS Computers d.d. Sarajevo (usklađivanje sa Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima „Sl.novine FBiH“ broj 19/10)

glasalo 332.503 dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

PROTIV nije bilo

Jednoglasno usvojena Odluka o izmjeni i dopuni Statuta društva IRIS Computers d.d. Sarajevo (usklađivanje sa Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima „Sl.novine FBiH“ broj 19/10)

4. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja Društva za 2010 godinu, sa izvještajem vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 332.503 dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

PROTIV nije bilo

Jednoglasno usvojena Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja Društva za 2010 godinu, sa izvještajem vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

5. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2011. godinu

Za vanjskog revizora za vršenje revizije poslovanja Društva za 2011 godinu jednoglasno je izabrana revizorska kuća „Armin Rev“ d.o.o. Sarajevo.

Tuzla, 10.06.2011. godine

Izvještaj sačinio
Zvonimir Iveljić

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 - glasali za najpovoljniju ponudu