

U skladu sa Članom 18. stav 3. Pravilnika o poslovanju Društava za upravljanje fondovima, a na osnovu punomoći DUF-a "EURO-INVESTMENT" D.D. Tuzla, broj 664-I/11 i uputa za glasanje broj 665-I/11, za zastupanje ZIF-a "EUROFOND-1" D.D. Tuzla dostavljam

Društvu za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" D.D. Tuzla

IZVJEŠTAJ

sa dvanaeste redovne Skupštine društva

„KHK“ d.d. Lukavac

<i>Podaci o održanoj Skupštini</i>	
Datum održavanja	12.08.2011.godine
Mjesto održavanja	Ul. Željeznička 1, Lukavac
Vrijeme početka skupštine	12 sati
UKUPAN BROJ DIONICA	3.577.915
BROJ DIONICA ZIF "EUROFOND-1"DD	288.245 ili 8,06%

Broj prisutnih glasova	2.870.373
% od ukupnog broja	80,22%

PREDLOŽENI DNEVNI RED SKUPŠTINE

1. Izbor Radnih tijela Skupštine Društva (Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika)
2. Verifikacija zapisnika sa prethodne jedanaeste sjednice Skupštine Društva.
3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2010.godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora, Izvještajem Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora i konsolidovanog Izvještaja o radu Društva za 2010.godinu.
4. Upoznavanje sa Finansijskim planom poslovanja za 2011.godinu.

TOK SKUPŠTINE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:

Red/br	USVOJENE ODLUKE	Glasanje punomoćnika	Rezultat glasanja	
			Za	Protiv
Ad – 1.	Odluka o izboru Radnih tijela Skupštine Za predsjednika Skupštine izabran : Ishak Gergić Ovjerivači zapisnika: Ishak Gergić i Admir Svrakić	ZA	100%	0%
Ad – 2.	Odluka o usvajanju Zapisnika sa jedanaeste Skupštine Društva.	U napomeni	-	-
Ad – 3.	Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2010.	ZA	16,48%	83,52%
	Odluka o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora,	ZA	100%	0%
	Odluka o usvajanju izvještaja Odbora za reviziju	U napomeni	-	-
	Odluka o usvajanju izvještaja o radu Nadzornog odbora	U napomeni	-	-
	Odluka o usvajanju konsolidovanog izvještaja za 2010.godinu. <i>(O svim izvještajima se glasalo pojedinačno)</i>	U napomeni	-	-
Ad – 4.	Informacija o Finansijskom planu poslovanja za 2011.godinu	U napomeni	-	-

OSTALE NAPOMENE:

- Odluka o usvajanju zapisnika se odgađa do naredne Skupštine budući da zapisnik nije potpisan od strane ovjerivača i predsjedavajućeg Skupštine;
- Izvještaj Odbora za reviziju je potpisan od strane samo jednog člana te se kao takav nije mogao razmatrati i usvajati;
- Izvještaj o radu Nadzornog odbora nije urađen i dostavljen Skupštini na odlučivanje;
- Konsolidovani finansijski izvještaj za 2010. godinu kao i Finansijski plan za 2011.godinu nisu urađeni te se o njima nije moglo odlučivati.

Datum podnošenja izvještaja:
17.08.2011.godine

Punomoćnik

Admir Svrakić

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. ZA – kandidati zakonski predloženi
2. odgođen pošto zapisnik nije potpisan od strane ovjerivača i predsjedavajućeg Skupštine

3. Za – finansijski izvještaj društva i izvještaj revizora

NIJE SE GLASALO ZA -Izvještaj Odbora za reviziju potpisan samo od jednog člana te kao takav se nije mogao razmatrati

NIJE SE GLASALO ZA Izvještaj Nadzornog odbora nije urađen i dostavljen Skupštini

4. Konsolidovani finansijski izvještaj za 2010 godinu kao i Finansijski plan za 2011 godinu nisu urađeni te se o njima nije moglo odlučivati