

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 Tvornica konfekcije «BORAC» d.d. Banovići dostavljam,

IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI

Tvornica konfekcije «BORAC» d.d. Banovići

Punomoćnik: Esad Omerović po punomoći za zastupanje ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla, izdatu od Duf-a «EURO-INVESTMENT» d.d. Tuzla, n sa ukupno 14.376 dionice što čini 12,05% ukupno emitovanih dionica.
--

Skupština je održana 15.03.2011 godine u prostorijama Tvornica konfekcije «BORAC» d.d. Banovići dostavljam, sa početkom u 12 sati.
--

Skupštinu je otvorio Esad Omerović, punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica.
--

Na Skupštini je zastupljeno 42.154 dionice što čini 35,34% ukupnog broja emitovanih dionica.
--

Dnevni red:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Izbor radnih tijela Skupštine;
-predsjednika
-dva ovjerivača zapisnika2. Razrješenj članova Nadzornog odbora u ostavci;3. Imenovanje novih članova Nadzornog odbora Društva. |
|---|

Rad Skupštine

Ad.1.

a) Za predsjednika Skupštine izabran je: Esad Omerović
--

Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.
--

b) Za ovjerivače zapisnika izabrani su: Refik Mujkić i Mustafa Zenanović
--

Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.
--

Ad.2.

Zbog podnošenja ostavki na dužnost članova Nadzornog odbora: Refija Kešetović, Suljo Hasić i Mustafa Sefer, Skupština Društva donijela je odluku o njihovom razrješenju.
--

Rezultati glasanja: ZA 99,89% glasova.
--

Ad.3.

Za nove članove Nadzornog odbora izabrani su:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">-Esad Omerović,-Sanida Ikanović i-Fadil Softić |
|--|

Tuzla, 15.03.2011.

Punomoćnik:

Esad Omerović

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. ZA – kandidati zakonski predloženi
2. ZA - u skladu sa zakonskim odredbama
3. ZA - kandidati zakonski predloženi; punomoćnik glasao za naš prijedlog