

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 Konfekcija „BORAC“ d.d. Travnik, 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

Konfekcija „BORAC“ d.d. Travnik

Sjednica Skupštine održana, dana

27.07.2011. u Travniku

Vrijeme početka sjednice

11 sati

Vrijeme završetka sjednice

12,00 sati

Ukupan broj dionica je

478.729

Broj dionica ZIF-a „EUROFOND-1“ DD

57.504 ili 12,01%

Sjednici prisustvovalo

313.062 ili 65,39 %

PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja Društva koji uključuje
 - a) finansijski izvještaj Društva za 2010 godinu,
 - b) Izvještajem Nadzornog odbora
 - c) Izvještajem vanjskog revizora,
 - d) Izvještajem Odbora za reviziju,
3. Izbor vanjskog revizora
4. Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora

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 ovjerivača zapisnika

Za predsjednika Skupštine izabran je Sefer Mustafa.

Za ovjerivače zapisnika izabrani: Ivo Malenica i Baltić Salim

2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja Društva koji uključuje

- a) finansijski izvještaj Društva za 2010 godinu,
- b) Izvještajem Nadzornog odbora
- c) Izvještajem vanjskog revizora,
- d) Izvještajem Odbora za reviziju,

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

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 305.076 dionica s pravom glasa ili 97,45 % prisutnih

Protiv glasalo 7.986 dionica s pravom glasa ili 2,55 % 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 Odbora za reviziju.

3. Izbor vanjskog revizora

Skupština većinom glasova usvojila Odluku o izboru vanjskog revizora ZUKO d.o.o. Sarajevo

4. Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 305.076 dionica s pravom glasa ili 97,45 % prisutnih

Protiv glasalo 7.986 dionica s pravom glasa ili 2,55 % prisutnih

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština većinom glasova usvojila Odluke o povjerenju članovima Nadzornog odbora

Tuzla, 29.07.2011. godine

Izvještaj sačinio
Iveljić Zvonimir

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. ZA – kandidati zakonski predloženi
2. ZA –pozitivno mišljenje revizora
3. ZA- glasali za najpovoljniju ponudu
4. ZA- nema primjedbi na rad NO