

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 „Metalotehna“ d.d. Tuzla, 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

„Metalotehna“ d.d. Tuzla

Sjednica Skupštine održana, dana

18.05.2011. u Tuzli

Vrijeme početka sjednice

13 sati

Vrijeme završetka sjednice

13,30 sati

Ukupan broj dionica:

364.462

Broj dionica ZIF „EUROFOND-1“ DD

91.079 dionice s pravom glasa ili 24,99 %

Sjednici prisustvovalo

267.999 dionica ili 73,5328 %

PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika
2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju D.D. „Metalotehna“ Tuzla za 2010 godinu, Izvještaja , Odbora za reviziju za 2010 godinu, Izvještaja vanjskog revizora za 2010 godinu, Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2010 godinu i Plan poslovanja za 2011 godinu
3. Donošenje Odluke o nastavku rada Društva
4. Izbor Neovisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2011 godinu
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta DD „Metalotehna“ Tuzla i Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta DD „Metalotehna“ Tuzla

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 predsjedavajućeg Skupštine jednoglasno izabran Zvonimir Iveljić.

Za ovjerivače zapisnika jednoglasno imenovani : Mirzeta Dželo i Ekrem Čagalj

2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju D.D. „Metalotehna“ Tuzla za 2010 godinu, Izvještaja , Odbora za reviziju za 2010 godinu, Izvještaja vanjskog revizora za 2010 godinu, Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2010 godinu i Plan poslovanja za 2011 godinu

Rezultat glasanja: ZA glasalo 267.999 dionica s pravom glasa ili 100 % od prisutnih
Skupština Društva jednoglasno donijela Odluku o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju D.D. „Metalotehna“ Tuzla za 2010 godinu, Izvještaja , Odbora za reviziju za 2010 godinu, Izvještaja vanjskog revizora za 2010 godinu, Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2010 godinu i Plan poslovanja za 2011 godinu

3. Donošenje Odluke o nastavku rada Društva

Rezultat glasanja: ZA glasalo 267.999 dionica s pravom glasa ili 100 % od prisutnih
Skupština Društva jednoglasno donijela Odluku o nastavku rada Društva.

4. Izbor Neovisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2011 godinu

Rezultat glasanja: ZA glasalo 267.999 dionica s pravom glasa ili 100 % od prisutnih
Skupština Društva jednoglasno donijela Odluku o izboru vanjskog revizora. Za vanjskog revizora izabran "Revis"
d.o.o. Tuzla.

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta DD „Metalotehna“ Tuzla i Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta DD „Metalotehna“ Tuzla

Rezultat glasanja: ZA glasalo 267.999 dionica s pravom glasa ili 100 % od prisutnih

Skupština Društva jednoglasno donijela Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DD „Metalotehna“ Tuzla i
Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta DD „Metalotehna“ Tuzla

Tuzla, 04.06.2011. godine

Izvještaj sačinio
Zvonimir Iveljić

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. ZA – kandidati zakonski predloženi
2. ZA - pozitivno mišljenje revizora
3. ZA – glasali za nastavak rada
4. ZA- glasali za najpovoljniju ponudu
5. ZA –usklađivanje sa zakonskim odredbama