

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

01.12.2011. u Tuzli

Vrijeme početka sjednice

12 sati

Vrijeme završetka sjednice

13,05 sati

Ukupan broj dionica:

364.462

Broj dionica ZIF “EUROFOND-1”DD

48.995 dionice s pravom glasa

Sjednici prisustvovalo

216.407 dionica ili 59,377 %

PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika
2. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora DD „Metalotehna“ Tuzla zbog isteka mandata (pojedinačno)
3. Donošenje odluke o izboru predsjednika I članova Nadzornog odbora DD “Metalotehna” Tuzla (pojedinačno)
4. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju DD „Metalotehna“ Tuzla zbog isteka mandata (pojedinačno)
5. Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju DD “Metalotehna” Tuzla (pojedinačno)

Dnevni reda dopunjen sa 6. tačkom “Donošenje odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednikom I članovima Nadzornog odbora I Odbora za reviziju

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 Mehić Ružica

2. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora DD „Metalotehna“ Tuzla zbog isteka mandata (pojedinačno)

Rezultat glasanja: ZA glasalo 216.407 dionica s pravom glasa ili 100 % od prisutnih
Skupština Društva jednoglasno donijela Odluku o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora DD „Metalotehna“ Tuzla zbog isteka mandata.

3. Donošenje odluke o izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora DD “Metalotehna” Tuzla (pojedinačno)

Rezultat glasanja:

Iveljić Zvonimir	ZA 69.367 dionica s pravom glasa ili	17,90895 %
Mirzeta Dželo	ZA 77.674 dionica s pravom glasa ili	21,31471 %
Admir Svrakić	ZA 69.367 dionica s pravom glasa ili	17,90895 %

Skupština Društva jednoglasno izabrala članova Nadzornog odbora: Zvonimir Iveljić, Mirzeta Dželo i Admir Svrakić.

4. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju DD „Metalotehna“ Tuzla zbog isteka mandata (pojedinačno)

Rezultat glasanja: ZA glasalo 216.407 dionica s pravom glasa ili 100 % od prisutnih

Skupština Društva jednoglasno donijela Odluku o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju DD „Metalotehna“ Tuzla zbog isteka mandata

5. Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju DD “Metalotehna” Tuzla (pojedinačno)

Rezultat glasanja:

Čagalj Ekrem	ZA 50.085 dionica s pravom glasa ili	13,74226
Suljetović Mirsad	ZA 50.085 dionica s pravom glasa ili	13,7426
Vitković Tatjana	ZA 116.236 dionica s pravom glasa ili	32

Skupština Društva donijela Odluku o izboru članova Odbora za reviziju u sastavu Ekrem Čagalj, Suljetović Mirsad i Tatjana Vitković

6. Donošenje odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednikom I članovima Nadzornog odbora I Odbora za reviziju

Rezultat glasanja: ZA glasalo 216.407 dionica s pravom glasa ili 100 % od prisutnih

Skupština Društva jednoglasno donijela Odluku o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Tuzla, 12.12.2011. godine

Izvještaj sačinio
Zvonimir Iveljić

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 ZIF-a „BOSFIN“ d.d. Sarajevo na Skupštini JP Željeznice FBiH d.o.o. 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 “BOSSFIN”d.d. Sarajevo

Punomoćnik ZIF-a “BOSFIN”d.d. Sarajevo:

Zvonimir Iveljić

D r u š t v o

„Metalotehna“ d.d. Tuzla

Sjednica Skupštine održana, dana

01.12.2011. u Tuzli

Vrijeme početka sjednice

12 sati

Vrijeme završetka sjednice

13,05 sati

Ukupan broj dionica:

364.462

Broj dionica ZIF “BOSFIN”DD

42.121 dionice s pravom glasa

Sjednici prisustvovalo

216.407 dionica ili 59,377 %

PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika
2. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora DD „Metalotehna“ Tuzla zbog isteka mandata (pojedinačno)
3. Donošenje odluke o izboru predsjednika I članova Nadzornog odbora DD “Metalotehna” Tuzla (pojedinačno)
4. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju DD „Metalotehna“ Tuzla zbog isteka mandata (pojedinačno)
5. Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju DD “Metalotehna” Tuzla (pojedinačno)

Dnevni reda dopunjen sa 6. tačkom “Donošenje odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednikom I članovima Nadzornog odbora I Odbora za reviziju

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 Mehić Ružica

2. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora DD „Metalotehna“ Tuzla zbog isteka mandata (pojedinačno)

Rezultat glasanja: ZA glasalo 216.407 dionica s pravom glasa ili 100 % od prisutnih

Skupština Društva jednoglasno donijela Odluku o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora DD „Metalotehna“ Tuzla zbog isteka mandata.

3. Donošenje odluke o izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora DD “Metalotehna” Tuzla (pojedinačno)

Rezultat glasanja:

Iveljić Zvonimir	ZA 69.367 dionica s pravom glasa ili	17,90895 %
Mirzeta Dželo	ZA 77.674 dionica s pravom glasa ili	21,31471 %
Admir Svrakić	ZA 69.367 dionica s pravom glasa ili	17,90895 %

Skupština Društva jednoglasno izabrala članova Nadzornog odbora: Zvonimir Iveljić, Mirzeta Dželo i Admir Svrakić.

4. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju DD „Metalotehna“ Tuzla zbog isteka mandata (pojedinačno)

Rezultat glasanja: ZA glasalo 216.407 dionica s pravom glasa ili 100 % od prisutnih

Skupština Društva jednoglasno donijela Odluku o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju DD „Metalotehna“ Tuzla zbog isteka mandata

5. Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju DD “Metalotehna” Tuzla (pojedinačno)

Rezultat glasanja:

Čagalj Ekrem	ZA 50.085 dionica s pravom glasa ili	13,74226
Suljetović Mirsad	ZA 50.085 dionica s pravom glasa ili	13,7426
Vitković Tatjana	ZA 116.236 dionica s pravom glasa ili	32

Skupština Društva donijela Odluku o izboru članova Odbora za reviziju u sastavu Ekrem Čagalj, Suljetović Mirsad i Tatjana Vitković

6. Donošenje odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednikom I članovima Nadzornog odbora I Odbora za reviziju

Rezultat glasanja: ZA glasalo 216.407 dionica s pravom glasa ili 100 % od prisutnih

Skupština Društva jednoglasno donijela Odluku o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Tuzla, 12.12.2011. godine

Izvještaj sačinio
Zvonimir Iveljić

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. ZA – kandidat zakonski predloženi
2. ZA – zbog isteka mandata
3. ZA – glasali za naše kandidate
4. ZA – zbog isteka mandata
5. ZA – glasali za naše kandidate