

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 «NAMJEŠTAJ»d.d. Gradačac dostavljam,

IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI «NAMJEŠTAJ»d.d. Gradačac

Punomoćnik: Esad Omerović po punomoći za zastupanje ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla sa 84.668 dionica ili 24,99% ukupnog broja emitovanih dionica.
Skupština je održana 30.05.2011 godine u prostorijama«NAMJEŠTAJ»d.d. Gradačac sa početkom u 12 sati.
Skupštinu je otvorio Mirzet Aganović, punomoćnik sa najvećim brojem dionica.
Na Skupštini je zastupljeno 239.829 dionica što čini 70,78 % ukupnog broja dionica. Skupštini prisustvuje i notar Benjamin Ibrulj.

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Izbor dva dioničara/punomoćnika ovjerivača zapisnika Skupštine;
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja «NAMJEŠTAJ» d.d. Gradačac za 2010 godinu, Izvještaj Vanjskog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj Odbora za reviziju Društva;
4. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Statuta «NAMJEŠTAJ» d.d. Gradačac radi usklađivanja sa KD-BiH 2010 i Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima i prečišćeni tekst Statuta;
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata;
6. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju, zbog isteka mandata;
8. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju;
9. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje Ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
10. Izbor vanjskog revizora«NAMJEŠTAJ» d.d. Gradačac za 2011;

Rad Skupštine

Ad.1.
a) Za predsjednika Skupštine izabran je: Esad Omerović
Rezultati glasanja: ZA 100,0 % glasova.

Ad.2.
b) Za ovjerivače zapisnika izabrani su: Mirzet Aganović i Raza Bajramović
Rezultati glasanja: ZA 100,0 % glasova.

Ad.3.
Usvojen je Godišnjeg izvještaja «NAMJEŠTAJ» d.d. Gradačac za 2010 godinu, Izvještaj Vanjskog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj Odbora za reviziju.
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

Ad.4.
Usvajene su izmjene i dopune Statuta «NAMJEŠTAJ» d.d. Gradačac radi usklađivanja sa KD-BiH 2010 i Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima i prečišćeni tekst Statuta .
Rezultati glasanja: ZA 100,0 % glasova.

Ad.5.
Usvojena je Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata.
Rezultati glasanja: ZA 100,0 % glasova.

Ad.6.
Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Edin Šabanović sa 406.003 glasa, Esad Omerović sa 161.286 glasova i Alma Smajlović sa 153.810 glasova.

Ad.7.
Usvojena je Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju, zbog isteka mandata.
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

Ad.8.
Za članove Odbora za reviziju izabrani su: Refija Kešetović sa 330.923 glasa, Dženan Prevljak sa 321.335 glasova i Alem Laličić sa 67.229 glasova.

Ad.9.
Usvojena je Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje Ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.
Rezultati glasanje ZA 100,0 % glasova.

Ad.10.
Za vanjskog revizora «NAMJEŠTAJ» d.d. Gradačac za 2011 izabrana je revizorska kuća «REVIS» d.o.o Tuzla ;
Rezultati glasanje ZA 100,0 % glasova.

Tuzla, 31.05.2011.

Punomoćnik:

Esad Omerović

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. ZA – kandidat zakonski predloženi
2. ZA – kandidati zakonski predloženi
3. ZA – pozitivno mišljenje revizora
4. ZA – usklađivanje sa zakonskim odredbama
5. ZA – istekao mandat
6. ZA - kandidati zakonski predloženi; punomoćnik glasao za Omerović Esada
7. ZA – istekao mandat
8. ZA - kandidati zakonski predloženi; punomoćnik glasao za Refiju Kešetović
9. ZA – u skladu sa zakonskim odredbama
10. ZA - glasali za najpovoljniju ponudu