

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 „Pivara Tuzla“ d.d. Tuzla, dostavljam Društvu za upravljanje fondovima „EURO- INVESTMENT“ d.d. Tuzla:

IZVJEŠTAJ

sa sjednice Skupštine Društva

iz portfelja ZIF-a “EUROFOND-1” d.d. Tuzla

Punomoćnik ZIF-a “EUROFOND-1” d.d. Tuzla:

Snježana Šindrić

D r u š t v o

„Pivara Tuzla“ d.d. Tuzla

Sjednica Skupštine održana, dana

15.06.2011. u Tuzli

Vrijeme početka sjednice

12 sati

Vrijeme završetka sjednice

15,10 sati

Ukupan broj dionica je

1.400.367

Broj udjela ZIF-a “EUROFOND-1” DD

10.919 ili 0,78%

Sjednici prisustvovalo

1.151.809 ili 82,25 %

PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE

1. Utvrđivanje broja prisutnih sa pravom glasa-kvorum
2. Izboru predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika
3. Donošenje Odluke o godišnjem Izvještaju o poslovanju za 2010 godinu, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i nezavisnog revizora
4. Donošenje Odluke o načinu pokrivanja gubitka Društva u 2010 godini
5. Donošenje Odluke o planu poslovanja za 2011 godinu
6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva i prečišćen tekst Statuta (Usklađivanje sa Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima Sl. novine FbiH broj:19/10 i Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH Sl. glasnik BiH br. 47/)
7. Glasanje o povjerenju imenovanim članovima Nadzornog odbora
8. Donošenje Odluke o izboru člana Odbora za reviziju
9. Donošenje Odluke o odobrenju Ugovora sa članovima Odbora za reviziju Pivara Tuzla d.d
10. Izbor vanjskog revizora
11. Donošenje odluke o troškovima dolaska na Skupštinu

NAPOMENA: (ukoliko je bilo promjena Dnevnog reda-navesti)

Predloženi dnevnog red je dopunjen sa sledećim tačkama: Iza tačke 7. dodaju se nove tačke 8-10 kako slijedi:
8. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora
9. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora
10. Donošenje Odluke o odobrenju Ugovora sa članom Nadzornog odbora
Dosadašnje tačke 8.,9., 10. i 11. postaju tačke 11.,12.,13. i 14.

TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:

1. Utvrđivanje broja prisutnih sa pravom glasa-kvorum

Odbor za glasanje u sledećem sastavu: Čorhodžić Senada, predsjednica, Grebović Sead i Erna Lutvija članovi utvrdili su kvorum za rad Skupštine.

Na Skupštini je prisutno 1.151.809 dionica s pravom glasa ili 82,25 %

2. Izboru predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika

Za predsjednika Skupštine izabran jednoglasno Ejub Smajilagić.
Dva ovjerivača zapisnika: Ibrahim Mehinović i Alem Laličić izabrani jednoglasno

3. Donošenje Odluke o godišnjem Izvještaju o poslovanju za 2010 godinu, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i nezavisnog revizora

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

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 1.067.727 dionica s pravom glasa ili 92,7 %

Protiv glasalo 84.082 ili 7,3 %

Nevažećih glasova nije bilo

Većinom glasova usvojena Odluka o godišnjem Izvještaju o poslovanju za 2010 godinu, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i nezavisnog revizora.

4. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka Društva u 2010 godini

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

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 998.273 dionica s pravom glasa ili 86,67 %

Protiv glasalo 153.536 ili 13,33 %

Nevažećih glasova nije bilo

Većinom glasova usvojena Odluka o načinu pokrića gubitka Društva u 2010 godini

5. Donošenje Odluke o planu poslovanja za 2011 godinu

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

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 1.063.696 dionica s pravom glasa ili 92,35 %

Protiv glasalo 88.113 ili 7,65 %

Nevažećih glasova nije bilo

Većinom glasova usvojena Odluka o planu poslovanja za 2011 godinu.

6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva i prečišćen tekst Statuta (Usklađivanje sa Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima Sl.novine FbiH broj:19/10 i Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH Sl.glasnik BiH br. 47/)

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

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 1.143.631 dionica s pravom glasa ili 99,29 %

Protiv glasalo 8.178 ili 0,71 %

Nevažećih glasova nije bilo

Većinom glasova usvojena odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva i prečišćen tekst Statuta

7. Glasanje o povjerenju imenovanim članovima Nadzornog odbora

Smajilagić Ibrahim, predsjednik ZA- 93,41 % protiv 6,59%

Hadžić Muamer, član ZA 91,57% Protiv 7,30% Nevažećih 1,13 %

Smailagić Bakir ZA 32,90% PROTIV 42,89 % Nevažećih 24,21%

Većinom glasova izglasano povjerenje Smajilagić Ibrahimu, predsjedniku Nadzornog odbora i Hadžić Muameru, članu Nadzornog odbora Smailagić Bakiru nije izglasano povjerenje.

8. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora

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

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 1.063.696 dionica s pravom glasa ili 92,35 %

Protiv glasalo 88.113 ili 7,65 %

Nevažećih glasova nije bilo

Većinom glasova usvojena odluka o razrješenju Smailagić Bakira, člana Nadzornog odbora

9. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora

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

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 1.071.873 dionica s pravom glasa ili 93,06 %

Protiv glasalo 4.031 ili 0,35 %

Nevažećih glasova 75.905 ili 6,59

Većinom glasova usvojena odluka o izboru Izeta Džananovića za člana Nadzornog odbora

10. Donošenje Odluke o odobrenju Ugovora sa članom Nadzornog odbora

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

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 1.071.873 dionica s pravom glasa ili 93,06 %

Protiv glasalo 79.936 ili 6,94 %

Nevažećih glasova

Većinom glasova usvojena odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva i prečišćen tekst Statuta

11. Donošenje Odluke o izboru člana Odbora za reviziju

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

Većinom glasova izabrani članovi Odbora za reviziju: Šehić Adnan, Granulo Enisa i Madera Begluk.

12. Donošenje Odluke o odobrenju Ugovora sa članovima Odbora za reviziju Pivara Tuzla d.d

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

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 1.067.727 dionica s pravom glasa ili 92,70 %

Protiv glasalo 84.082 ili 7,30 %

Nevažećih glasova nije bilo

Većinom glasova donijeta Odluke o odobrenju Ugovora sa članovima Odbora za reviziju Pivara Tuzla d.d

13. Izbor vanjskog revizora

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

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 1.075.905 dionica s pravom glasa ili 93,41 %

Protiv glasalo 75.904 ili 6,59 %

Nevažećih glasova nije bilo

Većinom glasova izabran vanjski revizor Re opinion d.o.o. Sarajevo.

14. Donošenje odluke o troškovima dolaska na Skupštinu

Glasanje punomoćnika ZIF-a „EUROFOND-1” d.d. Tuzla: PROTIV

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 86.501 dionica s pravom glasa ili 7,51 %

Protiv glasalo 1.065.308 ili 92,49 %

Nevažećih glasova nije bilo

Većinom glasova nije donijeta odluka o troškovima dolaska na Skupštinu

Tuzla, 16.06.2011. godine

Izvještaj sačinila
Snježana Šindrić

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. utvrđen kvorum
2. ZA – kandidati zakonski predloženi
3. ZA – pozitivno mišljenje revizora
4. ZA - u skladu sa zakonskim odredbama
5. ZA - u skladu sa zakonskim odredbama
6. ZA – usaglašavanje sa zakonskim odredbama
7. ZA- povjerenje članovima NO
8. ZA – član kome je izglasano nepovjerenje
9. ZA kandidati zakonski predloženi; punomoćnik glasao za Džananović Izeta
10. ZA- u skladu sa zakonskim odredbama
11. ZA kandidati zakonski predloženi; punomoćnik glasao za sva tri prijedloga
12. ZA- u skladu sa zakonskim odredbama
13. ZA - glasali za najpovoljniju ponudu
14. PROTIV- nije u skladu sa zakonskim odredbama