

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 „Prehrana-Promet“ 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

„Prehrana- Promet“ d.d. Tuzla

Sjednica Skupštine održana, dana

28.04.2011. u Tuzli

Vrijeme početka sjednice

11 sati

Vrijeme završetka sjednice

11,40 sati

Ukupan broj dionica:

548.818

Broj dionica ZIF “EUROFOND-1”DD

137.149 dionice s pravom glasa ili 24,99 %

Sjednici prisustvovalo

456.859 dionica ili 83,3716%

PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE

1. Izbor predsjednika Skupštine
2. Izbor dva dioničara-ovjerivača zapisnikamenovanje predsjedavajućeg Skupštine
3. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju D.D. “Prehrana-Promet” Tuzla za 2010 godinu, sa izvještajem Neovisnog-vanjskog revizora, Odbora za reviziju, Nadzornog odbora i Plan poslovanja za 2011 godinu
4. Donošenje Odluke o usklađivanju šifre djelatnosti Donošenje sa Zakonom KD/2010 („Sl.gl.BiH“ br. 76/06, 100/08, 32/10) i Odluke Agencije za statistiku BiH (Sl.gl.BiH“ br.47/10)
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva shodno propisanim izmjenama iz Pravilnika KVP Sarajevo o upravljanju dioničkim društvima, za usklađivanje prečišćenog teksta Statuta sa izmjenama i dopunam iz Pravilnika Komisije i Odluke o usklađivanju šifre djelatnosti sa Zakonom KD/2010
6. Izbor Neovisnog-vanjskog revizora

Izmjena Dnevnog reda nije bilo. Isti je prihvaćen u predloženoj formi.

TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine

Za predsjedavajućeg Skupštine izabran je Zvonimir Iveljić.
Glasanje punomoćnika ZIF-a „EUROFOND-1” d.d. Tuzla: ZA
Rezultat glasanja: ZA glasalo 456.859 dionica s pravom glasa ili 100 % od prisutnih
Odluka usvojena jednoglasno

2. Izbor dva dioničara-ovjerivača zapisnika

Za ovjerivače zapisnika imenovani : Vitković Tanja i Tomić Željko
Glasanje punomoćnika ZIF-a „EUROFOND-1” d.d. Tuzla: ZA

Rezultat glasanja: ZA glasalo 456.859 dionica s pravom glasa ili 100 % od prisutnih
Odluka usvojena jednoglasno

3. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju D.D. “Prehrana-Promet” Tuzla za 2010 godinu, sa izvještajem Neovisnog-vanjskog revizora, Odbora za reviziju, Nadzornog odbora i Plan poslovanja za 2011 godinu

Rezultat glasanja: ZA glasalo 456.859 dionica s pravom glasa ili 100 % od prisutnih
Skupština Društva jednoglasno donijela Odluku o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju D.D. “Prehrana-Promet” Tuzla za 2010 godinu, sa izvještajem Neovisnog-vanjskog revizora, Odbora za reviziju, Nadzornog odbora i Plan poslovanja za 2011 godinu

4. Donošenje Odluke o usklađivanju šifre djelatnosti Donošenje sa Zakonom KD/2010 („Sl.gl.BiH“ br. 76/06, 100/08, 32/10) i Odluke Agencije za statistiku BiH (Sl.gl.BiH“ br.47/10)

Rezultat glasanja: ZA glasalo 456.859 dionica s pravom glasa ili 100 % od prisutnih
Skupština Društva jednoglasno donijela Odluku o usklađivanju šifre djelatnosti Donošenje sa Zakonom KD/2010 („Sl.gl.BiH“ br. 76/06, 100/08, 32/10) i Odluke Agencije za statistiku BiH (Sl.gl.BiH“ br.47/10)

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva shodno propisanim izmjenama iz Pravilnika KVP Sarajevo o upravljanju dioničkim društvima, za usklađivanje prečišćenog teksta Statuta sa izmjenama i dopunam iz Pravilnika Komisije i Odluke o usklađivanju šifre djelatnosti sa Zakonom KD/2010

Rezultat glasanja: ZA glasalo 456.859 dionica s pravom glasa ili 100 % od prisutnih
Skupština Društva jednoglasno donijela Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva shodno propisanim izmjenama iz Pravilnika KVP Sarajevo o upravljanju dioničkim društvima, za usklađivanje prečišćenog teksta Statuta sa izmjenama i dopunam iz Pravilnika Komisije i Odluke o usklađivanju šifre djelatnosti sa Zakonom KD/2010

6. Izbor Neovisnog-vanjskog revizora

1. Revis d.o.o.Tuzla ZA glasalo 456.859 dionica s pravom glasa ili 100 % od prisutnih
2. “Revident” d.o.o.Zenica 0 dionica
3. “ECON PLUS” d.o.o. Brčko 0 dionica
4. « Expert » d.o.o. Zenica 0 dionica
5. « K&P » d.o.o. Mostar 0 dionica

Skupština Društva jednoglasno donijela Odluku o izbor Neovisnog-vanjskog revizora “Revis” d.o.o.Tuzla

Tuzla, 04.05.2011. godine

Izvještaj sačinio
Zvonimir Iveljić

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 –usklađivanje sa zakonskim odredbama
6. ZA – u skladu sa zakonskim odredbama