

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 RK „Domaćinstvo“ d.o.o. 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:

Snježana Šindrić

D r u š t v o

RK „Domaćinstvo“ d.o.o. Tuzla

Sjednica Skupštine održana, dana

19.10.2011. u Tuzli

Vrijeme početka sjednice

14 sati

Vrijeme završetka sjednice

14,22 sati

Ukupan broj udjela je

100

Udio ZIF-a “EUROFOND-1” DD Tuzla

13,5396%

Sjednici prisustvovalo

58,9017 %

PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE

1. Izbor radnih tijela
 - a) Izbor predsjednika Skupštine
 - b) Imenovanje dva ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja
 - 2.1. Usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja za poslovu 2010 godinu,
 - 2.2. Usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora za poslovnu 2010 godinu
3. Prijedlog Odluke pokretanja stečajnog postupka

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

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

TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:

1. Izbor radnih tijela

a) Izbor predsjednika Skupštine

Za predsjednika Skupštine izabran jednoglasno Džindo Džemal.

b) Imenovanje dva ovjerivača zapisnika

Dva ovjerivača zapisnika: Snježana Šindrić i Tatjana Vitković, izabrani jednoglasno

2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja

2.1. Usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja za poslovu 2010 godinu

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

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 69,439 % prisutnih

Protiv 30,561 % prisutnih

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština većinom glasova usvojila Odluku o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za o poslovnu 2010 godinu,

2.2. Usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora za poslovnu 2010 godinu

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

Rezultat glasanja:

ZA glasalo 69,439 % prisutnih

Protiv 30,561 % prisutnih

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština većinom glasova usvojila Odluku o usvajanju Izvještaja Nadzornog odbora za poslovnu 2010 godinu.

3. Prijedlog Odluke pokretanja stečajnog postupka

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

Rezultat glasanja:

ZA- nije niko glasao

PROTIV –glasalo 100 %

Nevažećih glasova nije bilo

Skupština jednoglasno bila protiv usvojanja Odluke pokretanja stečajnog postupka

Tuzla, 21.10.2011. godine

Izvještaj sačinila
Snježana Šindrić

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. ZA – kandidati zakonski predloženi
2. PROTIV – nezadovoljni rezultatima finansijskog izvještaja
3. PROTIV- donošenja odluke o pokretanju stečaja