

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 TP"RUDHEM" d.d. Tuzla dostavljam,

IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI
TP"RUDHEM" d.d. Tuzla

Punomoćnik: Esad Omerović po punomoći za zastupanje ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla, sa 1.424 dionica ili 24,98 % ukupnog broja emitovanih dionica.
Skupština je zakazana za 30.09.2011 godine u prostorijama TP"RUDHEM" d.d. Tuzla sa početkom u 12 sati.
Skupštinu je otvorio Esad Omerović, punomoćnik sa najvećim brojem dionica.
Na Skupštini je zastupljeno 3.082 dionica, što čini 54,01% ukupnog broja dionica.

Dnevni red:

1.Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;
2.Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu koji uključuje: finansijski izvještaj Društva, izvještaj vanjskog revizora,izvještaj Nadzornog odbora, izvještaj Odbora za reviziju;
3.Izbor vanjskog revizora za 2011 godinu;
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata;
5.Donošenje Odluka izboru članova Nadzornog odbora;
6.Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata;
7. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju;
8. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Rad Skupštine

Predsjednik Skupštine nakon otvaranja Skupštine utvrdio je: 1. nije imenovan Odbor za glasanje, 2. za Nadzorni odbor izjavu o prihvatanju kandidature potpisalo je 4 kandidata, 3. za Odbor za reviziju predložen je samo 1 kandidat. S obzirom na gore navedene nedostatke, Skupština je odgođena, a dogovoreno je održavanje nove.
--

Tuzla, 03.10.2011.

Punomoćnik:

Esad Omerović