

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-glasova.

Skupština je održana 11.11.2011 godine u prostorijama TP "RUDHEM" d.d. Tuzla sa početkom u 11 sati.

Skupštinu je otvorio Esad Omerović, punomoćnik sa najvećim brojem dionica.
Na Skupštini je zastupljeno 3.082 dionice, što čini 54,25 % 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.
9. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta TP «RUDHEM» d.d. Tuzla (usklađivanje sa Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima «Sl. novine FBiH» br. 19/10.
10. Donošenje odluke o sporazumnoj naplati potraživanja.

Rad Skupštine

Ad.1.

Za predsjednika Skupštine izabran je: Esad Omerović
Za ovjerivače zapisnika izabrani su:

1. Tatjana Vitković
2. Amira Fizović

Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova:

Ad.2.

Donešena je Oduka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu koji uključuje: finansijski izvještaj Društva, izvještaj vanjskog revizora, izvještaj Nadzornog odbora.

Rezultati glasanja: ZA 100,0 % glasova.

Ad.3.

Za vanskog revizora za 2011 godinu izabrana je revizorska kuća «REVIS» d.o.o. Tuzla.

Rezultati glasanja: ZA 100,0 % glasova

Ad.4.

Donošena je Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata.

Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

Ad.5.

Donošena je Odluka izboru članova Nadzornog odbora:

1. Snježana Šindrić,
2. Tatjana Vitković,
3. Refija Kešetović,
4. Šeila Stević,
5. Alma Smailović.

Svi predloženi kandidati dobili su po 3.082 glasa.

Ad.6.

Donošena je Odluke o razrješenju članova Obora za reviziju zbog isteka mandata

Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova

Ad.7.

Izboru članova Odbora za reviziju nije izabran zbog nedostatka prijedloga od strane dioničara.

Ad.8.

Donošena je Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora.

Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

Ad.9.

Donošena je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta TP «RUDHEM» d.d. Tuzla
(usklađivanje sa Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima «Sl. novine FBiH»br.19/10.

Rezultati glasanja: ZA 100,0 % glasova

Ad.10.

Donošena je Odluka o sporazumnoj naplati potraživanja.

Rezultati glasanja: ZA 99,999% glasova PROTIV 0,001%.

Tuzla, 11.11.2011.

Punomoćnik:

Esad Omerović

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

- 1 ZA – kandidat zakonski predloženi
- 2 ZA – pozitivno mišljenje revizora
- 3 ZA – glasali za najpovoljniju ponudu
- 4 ZA – zbog isteka mandata
- 5 ZA - glasali za naše kandidate
- 6 ZA –zbog isteka mandata
- 7 NIJE GLASANO –nije bilo prijedloga
- 8 ZA- u skladu sa odredbama Zakona
- 9 ZA – usaglašavanje sa zakonskim odredbama
- 10 ZA – u skladu sa Zakonom