

Na osnovu odredba člana 19. stav 3.i 4. Pravila o uslovima poslovanja društava za upravljanje ("Sl.novine FBiH. Broj 18/09"), a u skladu sa punomoći i uputama Društva za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla ,za zastupanje Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "BOSFIN" d.d. Sarajevo, na Skupštini "ŠUMAPROJEKT" d.d. Sarajevo dostavljam,

Izveštaj sa XV Skupštine dioničara

"ŠUMAPROJEKT" d.d. Sarajevo održane u Sarajevu dana 16.12.2011. u 10 sati

- a) Punomoćnik: Esad Omerović po punomoći za zastupanje ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo, sa 163.321 dionica ili 25 % ukupnog broja emitovanih dionica-glasova.
b) Skupštinu je otvorio Ramo Hadžialić, punomoćnik sa najvećim brojem dionica.
c) Na Skupštini je zastupljeno 611.132 dionice, što čini 93,53 % ukupnog broja dionica.

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela:
 - predsjedavajućeg Skupštine;
 - dva ovjerivača;
2. Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja za 2010. godinu sa izvještajem vanjskog revizora. Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
3. Odluka o rasporedu dobiti za 2010. godinu;
4. Odluka o izboru vanjskog revizora za 2011. godinu;
5. Odluka o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora;
6. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora;
7. Odluka o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju;
8. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju;
9. Odluka o utvrđivanju polaznih elemenata za zaključivanje ugovora sa Nadzornim odborom i Odborom za reviziju;
10. Odluka o usvajanju plana za 2012. godinu.

Rad Skupštine

Tačka 1.

Za predsjednika Skupštine izabran je: Ramo Hadžialić sa 100% glasova.

Za ovjerivače zapisnika izabrani su:

1. Mesud Đozić- direktor Društva
2. Mustafa Halvadžić

Dao sam prijedlog da se glasanje vrši glasačkim listićima kao i prijedlog za ovjerivače zapisnika (jer sam smatrao da nije uobičajeno da ovjerivač zapisnika bude direktor Društva, ako ima još dioničara). Predsjednik Skupštine nije dao na glasanje moj prijedlog, pa sam glasao «protiv».

Rezultati glasanja: Za 66,48% glasova Protiv : 33,52%

Tačka 2.

Donešena je Oduka o o usvajanju finansijskih izvještaja za 2010. godinu sa izvještajem vanjskog revizora. Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

Glasao sam «za» pošto je i revizor dao pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj.

Rezultati glasanja: Za 100,0 % glasova Protiv: 0,0%.

Tačka 3.

Donošena je Odluke o o rasporedu dobiti za 2010. godinu,
Glasao sam «za» jer nije bilo drugog prijedloga a dobit ostaje u Društvu.
Rezultati glasanja: Za 100,0 % glasova Protiv: 0,0%.

Tačka 4.

Donošena je Odluke o o izboru revizorske kuće " REVHANI" d.o. Sarajevo za vanjskog revizora za 2011. godinu.
Glasao sam «za» zbog najniže cijene.
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova Protiv: 0,0%.

Tačka 5.

Donošena je Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora:
1.Ekrem Čagalj
2.Hadžialić Azira
3.Leo Ivanjko
Glasao sam «za» jer je razrješenj zbog isteka mandata.
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova Protiv: 0,0 %.

Tačka 6.

Predsjednik Nadzornog odbora Ekrem Čagalj je obavijestio Skupštinu da je Nadzorni odbor Društva utvrdio listu kandidata za nove članove Nadzornod odbora:
1.Ekrem Čagalj
2.Hadžialić Azira
3. Leo Ivanjko
Lista kandidata nije nigdje objavljena niti mi je omogućen uvid u listu od strane Društva, dan ranije kao i na dan održavanja Skupštine.
Istovremeni je izjavio da drugi kandidati nisu dostavili potrebnu dokumentaciju propisanu Zakonom.
Na moju primjedbu da navede podatke «koje ostali kandidati nisu dostavili», predsjednik Nadzornog odbora nije dao odgovor, a predsjednik Skupštine nije dozvolio diskusiju.
Većinom glasova (406.325) donošena je Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora u istom sastavu koji je i ranije bio.
Glasačke listiće za izbor Nadzornog odbora (zbog nepovjerenje i moguće zloupotrebe), nisam predao s obzirom da smatram da lista za izbor članova Nadzornog odbora nije ispravno sastavljena, jer su na njoj samo razriješeni članovi Nadzornog odbora.

Tačka 7.

Donošena je Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju.
Glasao sam «za» jer je razrješenj zbog isteka mandata.
Rezultati glasanja: ZA 100,0 % glasova Protiv: 0,0%.

Tačka 8.

Donošena je Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju:

1. Nermana Kadić dobila je 611.132 glasa,
2. Haris Jahić dobio je 406.325 glasova,
3. Mirsad Čorbo 406.325 glasova.

Glasao sam «za» Nermanu Kadić jer je to kandidat kojeg je davalac punomoći predložio.

Tačka 9.

Donošena je Odluke o o utvrđivanju polaznih elemenata za zaključivanje ugovora sa Nadzornim odborom i Odborom za reviziju;

Glasao sam «protiv» jer nisam bio za predložene članove Nadzornog odbora.

Rezultati glasanja: ZA: 66,48 % glasova Protiv:33,52 %.

Tačka 10.

Donošena je Odluke o o usvajanju plana za 2012. godinu.

Glasao sam «za» jer plan predviđa pozitivno poslovanje.

Rezultati glasanja: ZA 100,0 % glasova Protiv: 0,00 %.

Tuzla, 20.12.2011.

Izvještaj sačinio-punomoćnik:

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. ZA – kandidat zakonski predloženi
2. ZA- pozitivno mišljenje revizora
3. ZA - u skladu sa zakonskim odredbama
4. ZA- glasali za najpovoljniju ponudu
5. ZA- istekao mandat
6. Nije glasano-zbog toga što naš prijedlog nije prihvaćen, a lista kandidata nije objavljena niti je materijal dat na uvid
7. ZA –istekao mandat
8. ZA – naš prijedlog
9. PROTIV- pošto nisu uvršteni naši članovi
10. ZA – Plan predviđa pozitivno poslovanje