

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 „Svjetlostkomerc“ d.d. Sarajevo, 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

„Svjetlostkomerc“ d.d. Sarajevo

Sjednica Skupštine održana, dana

27.05.2011. u Sarajevu

Vrijeme početka sjednice

18 sati

Vrijeme završetka sjednice

18,58 sati

Ukupan broj dionica:

16.926

Broj dionica ZIF “EUROFOND-1” DD

2.011 dionice s pravom glasa ili 11,88 %

Sjednici prisustvovalo

15.307 dionica ili 90 %

PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE

1. Utvrđivanje kvoruma Skupštine
2. Imenovanje predsjedavajućeg Skupštine
3. Imenovanje dva dioničara- ovjerivača zapisnika
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2010 godinu sa:
 - Finansijskim izvještajem
 - izvještaj Centralne popisne komisije
 - izvještajem vanjskog revizora
 - Izvještajem Nadzornog odbora
 - Izvještajem Odbora za reviziju
 - Izvještajem Uprave Društva;
5. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti
6. Donošenje Odluke o prodaji 59 vlastitih dionica i utvrđivanju cijene istih
7. Izbor i imenovanje Članova Nadzornog odbora
8. Izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju
9. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2011.

TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:

1. Utvrđivanje kvoruma Skupštine

Skupštini prisustvuje sedam dioničara/punomoćnika sa 15.307 dionica sa pravom glasa ili 90 % od ukupnog broja dionica. Te se konstatuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje Skupštine.

2. Imenovanje predsjedavajućeg Skupštine

Za predsjedavajućeg Skupštine izabran je Zvonimir Iveljić
Odluka usvojena jednoglasno.

3. Imenovanje dva dioničara- ovjerivača zapisnika

Za ovjerivače zapisnika izabrani Olja Mujagić i Jahić Efendić Izudin.
Odluka usvojena jednoglasno.

4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2010 godinu sa:

- **Finansijskim izvještajem**
- **izvještaj Centralne popisne komisije**
- **izvještajem vanjskog revizora**
- **Izvještajem Nadzornog odbora**
- **Izvještajem Odbora za reviziju**
- **Izvještajem Uprave Društva**

Rezultat glasanja: **ZA** usvajanje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2010 godinu glasalo 11.093 dionica s pravom glasa ili 72,47 % prisutnih
PROTIV 4214 dionica s pravom glasa ili 27,53%

Većinom glasova usvojena Odluka o Godišnjem izvještaju o poslovanju za 2010 godinu

4. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti

Rezultat glasanja:
ZA galasalo 11.093 dionica s pravom glasa ili 72,47 % prisutnih
PROTIV 4214 dionica s pravom glasa ili 27,53%

Većinom glasova usvojena Odluka o raspoređivanju dobiti

6. Donošenje Odluke o prodaji 59 vlastitih dionica i utvrđivanju cijene istih

Rezultat glasanja:
ZA galasalo 11.093 dionica s pravom glasa ili 72,47 % prisutnih
PROTIV 4214 dionica s pravom glasa ili 27,53%

Većinom glasova usvojena Odluka o prodaji 59 vlastitih dionica i utvrđivanju cijene istih

7. Izbor i imenovanje Članova Nadzornog odbora

Rezultat glasanja:

- Ljubo Peče	ZA glasalo 7.244 dionica s pravom glasa
- Haris Jahić	ZA glasalo 11.351 dionica s pravom glasa
-Marko Ručigaj	ZA 0 dionica s pravom glasa
-Andrej Cunder	ZA glasalo 7.523 dionica s pravom glasa
- Ekrem Čagalj	ZA glasalo 5.886 dionica s pravom glasa
- Davor Krsnik	ZA 0 dionica s pravom glasa

Usvojena Odluka o izboru i imenovanje Članova Nadzornog odbora, za članove Nadzornog odbora izabrani:

- Ljubo Peče sa 7.244 dionica s pravom glasa
- Haris Jahić sa 11.351 dionica s pravom glasa
- Andrej Cunder sa 7.523 dionica s pravom glasa

8. Izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju

Rezultat glasanja:

Refija Kešetović ZA glasalo 4.577 dionica s pravom glasa

Adnan Išerić ZA glasalo 5.299 dionica s pravom glasa

Olja Mujagić ZA glasalo 22.018 dionica s pravom glasa

Usvojena Odluka o izboru i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju, za predsjednika Odbora za reviziju izabrana Olja Mujagić a za članove Odbora za reviziju imenovani Refija Kešetović i Adnan Išerić.

9. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2011.

Za vanjskog revizora za vršenje revizije poslovanja Društva za 2011 godinu jednoglasno je izabrana revizorska kuća „Armin Rev” d.o.o. Sarajevo.

Tuzla, 31.05.2011. godine

Izvještaj sačinio
Zvonimir Iveljić

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. utvrđen kvorum
2. ZA – kandidat zakonski predloženi
3. ZA – kandidati zakonski predloženi
4. ZA – pozitivno mišljenje revizora
5. ZA - u skladu sa zakonskim odredbama
6. ZA - u skladu sa zakonskim odredbama
7. ZA - kandidati zakonski predloženi; punomoćnik glasao za Ljubu Peče
8. ZA - kandidati zakonski predloženi; punomoćnik glasao za Refiju Kešetović
9. ZA - glasali za najpovoljniju ponudu