

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 Trgovina«BORAC» d.d. Travnik dostavljam,

IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI

Trgovina«BORAC» d.d. Travnik

Punomoćnik: Esad Omerović po punomoći za zastupanje ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla, sa 249.774 dionice ili 16,70% ukupnog broja emitovanih dionica.
Skupština je održana 29.06.2011 godine u prostorijama Trgovina«BORAC» d.d. Travnik sa početkom u 12 sati.
Skupštinu je otvorio Martin Vrebac, punomoćnik sa najvećim brojem dionica.
Na Skupštini je zastupljeno 764.736 dionica što čini 51,14 % ukupnog broja dionica.

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine;
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu sa izvještajem nezavisnog vanjskog revizora, izvještajem o radu Nadzornog odbora i izvještajem Odbora za reviziju.
3. Donošenje odluke o usklađivanju djelatnosti Društva sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u BiH (« Sl. Glasnik BiH»broj 47/10) i usvajanje prečišćenog teksta Statuta;
4. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i prečišćenog teksta Statuta Društva;
5. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2011 godinu.

Rad Skupštine

Ad.1.
a)Za predsjednika Skupštine izabran je: Martin Vrebac
b)za ovjerivače zapisnika izabrani su: 1. Rahman Karadžan 2. Ibrahim Mehinović
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

Ad.2.
Donošena je odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu sa izvještajem nezavisnog vanjskog revizora, izvještajem o radu Nadzornog odbora i izvještajem Odbora za reviziju .
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

Ad.3.

Donošena je odluke o usklađivanju djelatnosti Društva sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u BiH (« Sl. Glasnik BiH»broj 47/10) i usvajan prečišćenog teksta Statuta
--

Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.
--

Ad.4.

Donošena je Odluka o usvajanju izmjena i prečišćenog teksta Statuta Društva . Skupštini je prisustvovao notar Halid Goran.
--

Rezultati glasanja: ZA % 100,00 glasova.
--

Ad.5.

Donošena je odluke o izboru «REVIZIJA DERVI» d.o.o. Jajce za vanjskog revizora Društva za 2011 godinu. Na glasačkom listiću nije bilo drugih prijedloga.
--

Rezultati glasanja: ZA 100,0 % glasova.

Glasao sam prema Uputama za glasanje.

Tuzla, 30.06.2011.

Punomoćnik:

Esad Omerović

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. ZA – kandidati zakonski predloženi
2. ZA – pozitivno mišljenje revizora
3. ZA – usaglašavanje sa zakonskim odredbama
4. ZA – u skladu sa zakonskim odredbama
5. ZA - glasali za najpovoljniju ponudu