

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 «VJETRENICA» d.d. Vitez dostavljam,

IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI «VJETRENICA» d.d. Vitez

Punomoćnik: Esad Omerović po punomoći za zastupanje ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla.
Skupština je održana 06.04.2011 godine u prostorijama «VJETRENICA» d.d. Vitez H.branitelja 1, sa početkom u 13 sati.
Skupštinu je otvorila Anica Frančić dioničar/ punomoćnik sa najvećim brojem dionica.
Na Skupštini je zastupljeno 18.875 dionica što čini 82,62 % ukupnog broja dionica.

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine; -predsjednika Skupštine, -dva člana ovjere zapisnika.
2. Izvještaj o radu Nadzornog odbora i donošenje odluke o povjerenju članovima NO;
3. Poslovanje za 2010 godinu(bilans stanja i uspjeha) sa Izvještajem Odbora za reviziju i Nadzornog odbora;
4. Donošenje Odluke o usklađivanju djelatnosti sa klasifikacijom djelatnosti B 2010;
5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta

Rad Skupštine

Ad.1.
a) Za predsjednika Skupštine izabrana je Anica Frančić -za članove ovjere zapisnika izabrani su: Stipo Frančić i Danica Raić.
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

Ad.2.
Usvojen je Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2010 godinu. Stavio sam primjedbu na mali broj sjednica koje je održao Nadzorni odbor što nije u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

Ad.3
Usvojeno je Poslovanje za 2010 godinu(bilans stanja i uspjeha) sa izvještajem Odbora za reviziju. Izvještaj vanjskog revizora nije sačinjen.
Rezultati glasanja: ZA 100%.

Ad.4.
Donošena je Odluke o usklađivanju djelatnosti sa klasifikacijim djelatnosti B 2010
Rezultati glasanja: ZA 100%.

Ad.6.
Donošena je Odluke o izmjeni i dopuni Statuta.
Rezultati glasanja: ZA 100,0 %

Glasao sam prema dobijenim Uputama za glasanje.

Tuzla, 08.04.2011.

Punomoćnik:

Esad Omerović

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. ZA – kandidati zakonski predloženi
2. ZA – stavljena primjedba na mali broj održanih sjednica
3. ZA – nije urađen revizorski izvještaj
4. ZA - u skladu sa zakonskim odredbama
5. ZA - u skladu sa zakonskim odredbama