

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 sa 2.079 dionice ili 9,89% ukupnog broja emitovanih dionica.
Skupština je održana 04.07.2011 godine u prostorijama «VJETRENICA» d.d. Vitez H.branitelja 1, sa početkom u 14 sati.
Skupštinu je otvorila Anica Frančić dioničar/ punomoćnik sa najvećim brojem dionica.
Na Skupštini je zastupljeno 17.894 dionica što čini 85,11 % ukupnog broja dionica.

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine; -predsjednika Skupštine, -dva člana ovjere zapisnika.
2. Usvajanje Izvještaja Vanjskog revizora o reviziji finansijskih izvještaja o poslovanju za 2010 godinu;
3. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora za reviziji finansijskih izvještaja o poslovanju za period od 01.01.-31.12. 2011 godine.
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta «VJETRENICA» d.d. Vitez

Rad Skupštine

Ad.1.
a) Za predsjednika Skupštine izabrana je: Anica Frančić
Za članove ovjere zapisnika izabrani su:
1. Safija Mujezinović
2. Stipo Frančić
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

Ad.2.
Usvojen je Izvještaja Vanjskog revizora o reviziji finansijskih izvještaja o poslovanju za 2010 godinu.
Rezultati glasanja: ZA 100,0 % glasova.

Ad.3

Donošena je Odluke o izboru «Reviko» d.o.o. Travnik za Vanjskog revizora za reviziji finansijskih izvještaja o poslovanju za period od 01.01.-31.12. 2011 godine

Rezultati glasanja: ZA 100%.

Ad.4

Donošena je Odluke o o izmjenama i dopunama Statuta «VJETRENICA»d.d. Vitez koja se odnosi na naziv Društva (zatvoreno d.d.)

Rezultati glasanja: ZA 100,0 % glasova .

Glasao sam prema dobijenim Uputama za glasanje.

Tuzla, 05.07.2011.

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 – usklađivanje sa zakonskim odredbama