

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 „Voćni rasadnik“ d.o.o. Srebrenik, 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

„Voćni rasadnik“ d.o.o. Srebrenik

Sjednica Skupštine održana, dana

15.04.2011. u Srebreniku

Vrijeme početka sjednice

14 sati

Vrijeme završetka sjednice

15,40 sati

Ukupan broj udjela:

100 udjela

Broj udjela ZIF “EUROFOND-1” DD

6,6293 % udjela

Sjednici prisustvovalo

76,9851 % udjela

PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik
2. Donošenje i usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik od 14.04.2010 godine
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o usklađivanju djelatnosti Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik
4. Razmatranje i usvajanje Statuta Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o sticanju vlastitog udjela Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik za 2010 godinu sa prijedlogom odluke o raspodjeli dobiti za 2010 godinu i odluke za isplatu dividende vlasnicima udjela
7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik za 2011 godinu
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o izgradnji objekta “Hladnjača sa pogonom za obradu voća i sadnog materijala” u Špionici (1 faza)
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o zaduženju firme “Voćni rasadnik” d.o.o. Srebrenik po Ugovoru o dugoročnom kreditu odobrenom u NLB Tuzlanskoj banci
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o zalaganju nekretnina vlasništva Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadi za rad predsjedniku i članovima Nadzornog odbora

Izmjena Dnevnog reda nije bilo. Isti je prihvaćen u predloženoj formi.

TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik

Odbor za glasanje u sastavu: Salkić Besim, predsjednik, Taletović Nermin i Džafić Nazif članovi utvrdio da je na sjednici prisutno 11 vlasnika udjela sa 76,9851% udjela

Za izbor radnih tijela glasalo 11 vlasnika udjela ili 100 % prisutnih

Skupština donijela Odluku o izboru radnih tijela Skupštine Društva i to:

Za predsjednika Skupštine izabran je Mutapčić Hazim

Za ovjerivače zapisnika imenovani : Iveljić Zvonimir i Joldić Sehudija

Za zapisničara izabran je Malkić Izet.

2. Donošenje i usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik od 14.04.2010 godine

Za usvajanje Zapisnika glasalo 11 vlasnika udjela ili 100 % prisutnih

Skupština Društva donijela odluku o usvajanju Zapisnika sa sjednice Skupštine Društva „Voćni rasadnik „ Srebrenik od 14.04.2010 godine sa 100% prisutnih glasova

3. Razmatranje i usvajanje Odluke o usklađivanju djelatnosti Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik

Za usvajanje Odluke o usklađivanju djelatnosti Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik glasalo 11 vlasnika udjela ili 100 % prisutnih

Skupština Društva donijela odluku o usklađivanju djelatnosti Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik

4. Razmatranje i usvajanje Statuta Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik

Za usvajanje Statuta Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik glasalo 11 vlasnika udjela ili 100 % prisutnih

Skupština Društva donijela odluku o usvajanju Statuta Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik

5. Razmatranje i usvajanje Odluke o sticanju vlastitog udjela Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik

ZA glasalo 10 vlasnika udjela sa 92,9165 % prisutnih glasova

PROTIV glasao jedan vlasnik udjela ili 7,083449 % prisutnih glasova

Skupština usvojila Odluku o sticanju vlastitih udjela Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik za 2010 godinu sa prijedlogom odluke o raspodjeli dobiti za 2010 godinu i odluke za isplatu dividende vlasnicima udjela

ZA usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik za 2010 godinu sa prijedlogom odluke o raspodjeli dobiti za 2010 godinu i odluke za isplatu dividende vlasnicima udjela glasalo 11 vlasnika udjela ili 100 % prisutnih

Skupština Društva donijela je sledeće Odluke:

- Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik za 2010 godinu
- Odluku o raspodjeli dobiti za 2010 godinu
- Odluka o isplati dividende

7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik za 2011 godinu

Za usvajanje Plana poslovanja Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik za 2011 godinu glasalo 11 vlasnika udjela ili 100 % prisutnih

Skupština Društva donijela odluku o usvajanju Plana poslovanja Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik za 2011 godinu

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik

Za usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik

glasalo 11 vlasnika udjela ili 100 % prisutnih Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik

Skupština Društva donijela odluku o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik

9. Razmatranje i usvajanje Odluke o izgradnji objekta “Hladnjača sa pogonom za obradu voća i sadnog materijala” u Špionici (1 faza)

ZA glasalo 10 vlasnika udjela sa 92,9165 % prisutnih glasova
PROTIV glasao jedan vlasnik udjela ili 7,083449 % prisutnih glasova
Skupština usvojila Odluku o izgradnji objekta “Hladnjača sa pogonom za obradu voća i sadnog materijala” u Špionici (1 faza)

10. Razmatranje i usvajanje Odluke o zaduženju firme “Voćni rasadnik” d.o.o. Srebrenik po Ugovoru o dugoročnom kreditu odobrenom u NLB Tuzlanskoj banci

ZA glasalo 10 vlasnika udjela sa 92,9165 % prisutnih glasova
PROTIV glasao jedan vlasnik udjela ili 7,083449 % prisutnih glasova
Skupština usvojila Odluku o zaduženju firme “Voćni rasadnik” d.o.o. Srebrenik po Ugovoru o dugoročnom kreditu odobrenom u NLB Tuzlanskoj banci

11. Razmatranje i usvajanje Odluke o zalaganju nekretnina vlasništva Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik

ZA glasalo 10 vlasnika udjela sa 92,9165 % prisutnih glasova
PROTIV glasao jedan vlasnik udjela ili 7,083449 % prisutnih glasova
Skupština usvojila Odluku o zalaganju nekretnina vlasništva Društva “Voćni rasadnik” Srebrenik

12. Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadi za rad predsjedniku i članovima Nadzornog odbora

ZA glasalo 10 vlasnika udjela sa 99,92804 % prisutnih glasova
PROTIV glasao jedan vlasnik udjela ili 0,071962 % prisutnih glasova
Skupština usvojila Odluku o naknadi za rad predsjedniku i članovima Nadzornog odbora

Tuzla, 18.04.2011. godine

Izveštaj sačinio
Zvonimir Iveljić

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. ZA – kandidati zakonski predloženi
2. ZA – zapisnik sačinjen u skladu sa zakonskim odredbama
3. ZA – u skladu sa zakonskim odredbama
4. ZA – u skladu sa zakonskim odredbama
5. ZA – u skladu sa zakonskim odredbama
6. ZA – izvještaj pozitivan
7. ZA – u skladu sa zakonskim odredbama
8. ZA – u skladu sa zakonskim odredbama
9. ZA – u skladu sa zakonskim odredbama
10. ZA – u skladu sa zakonskim odredbama
11. ZA – u skladu sa zakonskim odredbama
12. ZA – u skladu sa zakonskim odredbama