

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 ZIF„BONUS“ 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** ZIF„BONUS“ d.d. Sarajevo

**Sjednica Skupštine održana, dana** 11.04.2011. u Sarajevu

**Vrijeme početka sjednice** 12 sati **Vrijeme završetka sjednice** 13,00 sati

**Ukupan broj dionica:** 3.315.526

**Broj dionica ZIF “EUROFOND-1”DD** 181.900 dionice s pravom glasa ili 5,49 %

**Sjednici prisustvovalo** 1.364.612 dionica ili 41,1582%

***PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE***

1. Utvrđivanje kvoruma i izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika
2. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izboru Nadzornog odbora ZIF-a “BONUS” d.d. Sarajevo broj:I-09/11 od 25.01.2011 g.
3. Donošenje Odluke o izboru Nadzornog odbora

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

***TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:***

**1. Utvrđivanje kvoruma i izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika**

Odbor za glasanje utvrdio da je na sjednici prisutno jedan dioničar i 6 punomoćnika, što ukupno čini 1.364.612 dionica ili 41,1582 % od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, te je ispunjen kvorum za rad i odlučivanje Skupštine.

Za predsjedavajućeg Skupštine izabran je Lana Mujanović.

Za ovjerivače zapisnika imenovani : Ivan Ljubić i Zvonimir Iveljić

Odluka usvojena jednoglasno.

**2. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izboru Nadzornog odbora ZIF-a "BONUS" d.d. Sarajevo broj:I-09/11 od 25.01.2011 g.**

Rezultat glasanja: ZA usvajanje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izboru Nadzornog odbora ZIF-a "BONUS" d.d. Sarajevo broj:I-09/11 od 25.01.2011 g.

glasalo je 1.364.612 dionica s pravom glasa što čini 100% zastupljenih dionica, PROTIV nije niko glasao

Odluke o stavljanju van snage Odluke o izboru Nadzornog odbora ZIF-a "BONUS" d.d. Sarajevo broj:I-09/11 od 25.01.2011 g. usvojena je jednoglasno.

**3. Donošenje Odluke o izboru Nadzornog odbora**

Na Listi kandidata nalaze se: Mirsad Dazdarević, Tomislav Gnjidić, Dušan Veble i Robert Krajnik

Nakon glasanja i prebrojavanja glasova, po izvještaju Odbora za glasanje, kandidati su dobili slijedeći broj glasova:

Mirsad Dazdarević, član (1.203.723 glasova)

Tomislav Gnjidić, član (1.620.690 glasova)

Dušan Veble, član (\_\_\_\_0) glasova)

Robert Krajnik, član (1.269.423 glasova)

Usvojena je Odluka o izboru Nadzornog odbora, te je izabran Nadzorni odbor ZIF-a „BONUS“ d.d. Sarajevo u sastavu:

Mirsad Dazdarević, član

Tomislav Gnjidić, član

Robert Krajnik, član

Tuzla, 18.04.2011. godine

Izvještaj sačinio  
Zvonimir Iveljić

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. ZA – kandidati zakonski predloženi
2. ZA - u skladu sa zakonskim odredbama
3. ZA - kandidati zakonski predloženi; punomoćnik glasao za Roberta Krajnik