

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-a „BONUS“ d.d. Sarajevo, dostavljam Društvu za upravljanje fondovima „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla:

IZVJEŠTAJ
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

09.06.2011. u Sarajevu

Vrijeme početka sjednice

12 sati

Vrijeme završetka sjednice

13,20 sati

Ukupan broj dionica:

3.315.526

Broj dionica ZIF „EUROFOND-1“DD

181.900 dionice s pravom glasa ili 5,49 %

Sjednici prisustvovalo

1.331.879 dionica s pravom glasa ili 40,17 %

PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE

1. Utvrđivanje kvoruma i izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju ZIF „BONUS“ d.d. Sarajevo za 2010 godinu, koji uključuje finansijskim izvještajem i izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
3. Donošenje Odluke o usklađivanju djelatnosti ZIF „BONUS“ d.d. Sarajevo sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 („Sl.glasnik BiH“ broj: 47/10)
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama ZIF „BONUS“ d.d. Sarajevo
5. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora ZIF „BONUS“ d.d. Sarajevo za 2011 godinu
6. Donošenje Odluke o odobrenju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora
7. Donošenje Odluke o odobrenju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora predsjednika i članova Odbora za reviziju

TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:

1. Utvrđivanje kvoruma i izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika

Skupštini prisustvuje osam dioničara/punomoćnika sa 1.331.879 dionica sa pravom glasa ili 40,17 % od ukupnog broja dionica. Te se konstatuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje Skupštine.

Za predsjednika Skupštine jednoglasno izabran je Esmir Krnjić

Za ovjerivače zapisnika jednoglasno izabrani Ivan Ljubičević i Zvonimir Iveljić.

2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju ZIF „BONUS“ d.d. Sarajevo za 2010 godinu, koji uključuje finansijskim izvještajem i izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

Rezultat glasanja: **ZA** usvajanje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2010 godinu glasalo 1.331.879 dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

PROTIV nije bilo

Jednoglasno usvojena Odluka o Godišnjem izvještaju o poslovanju za 2010 godinu

3. Donošenje Odluke o usklađivanju djelatnosti ZIF „BONUS“ d.d. Sarajevo sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 („Sl.glasnik BiH“ broj: 47/10)

Rezultat glasanja:

ZA galasalo 1.331.879 dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

PROTIV nije bilo

Jednoglasno usvojena Odluka o usklađivanju djelatnosti ZIF „BONUS“ d.d. Sarajevo sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 („Sl.glasnik BiH“ broj: 47/10)

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama ZIF „BONUS“ d.d. Sarajevo

Rezultat glasanja:

ZA galasalo **1.331.870** dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

PROTIV nije bilo

Jednoglasno usvojena Odluka o izmjenama i dopunama ZIF „BONUS“ d.d. Sarajevo.

5. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora ZIF „BONUS“ d.d. Sarajevo za 2011godinu

Rezultat glasanja:

ZA galasalo **1.331.870** dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

PROTIV nije bilo

Jednoglasno usvojena Odluka o izboru vanjskog revizora ZIF „BONUS“ d.d. Sarajevo za 2011godinu

6. Donošenje Odluke o odobrenju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora

Rezultat glasanja:

ZA galasalo **1.331.870** dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

PROTIV nije bilo

Jednoglasno usvojena Odluka o odobrenju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora

7. Donošenje Odluke o odobrenju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora predsjednika i članova Odbora za reviziju

Rezultat glasanja:

ZA galasalo **1.331.870** dionica s pravom glasa ili 100 % prisutnih

PROTIV nije bilo

Jednoglasno usvojena Odluka o odobrenju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora predsjednika i članova Odbora za reviziju.

Tuzla, 10.06.2011. godine

Izvještaj sačinio
Zvonimir Iveljić

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

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