

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 ZIF «BOSFIN»d.d. Sarajevo dostavljam,

IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI
ZIF «BOSFIN»d.d. Sarajevo

Punomoćnik: Esad Omerović po punomoći za zastupanje ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla, sa 104.000 dionica ili 3,42 % ukupnog broja emitovanih dionica.
Skupština je održana 01.07.2011 godine u prostorijama ZIF «BOSFIN»d.d. Sarajevo sa početkom u 11 sati.
Skupštinu je otvorio Ramo Hadžajlić , punomoćnik sa najvećim brojem dionica.
Na Skupštini je zastupljeno 914.521 dionica, što čini 30,08 % ukupnog broja dionica.

Dnevni red:

1.Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine:
2.Odluka o usklađivanju djelatnosti Zif-a «BOSFIN» d.d. Sarajevo(usklađivanje sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010»Službeni glasnik BiH» broj 47/10)
3. Odluka o usklađivanju djelatnosti Zif-a «BOSFIN» d.d. Sarajevo (usklađivanje sa Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima).
4. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja ZIF «BOSFIN»d.d. Sarajevo za 2010 godinu sa Izvještajem vanjskog revizora,Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
5. Odluka o izboru vanjskog revizora ZIF-a «BOSFIN» d.d. Sarajevo za 2011 godinu

Rad Skupštine

Ad.1.
a)Za predsjednika Skupštine izabran je: Aziz Šunje b)za ovjerivače zapisnika izabrani su: 1. Esad Omerović 2. Ramo Hadžajlić
Rezultati glasanja: ZA 100,0 % glasova.

Ad.2.
Usvojena je Odluka o usklađivanju djelatnosti Zif-a «BOSFIN» d.d. Sarajevo (usklađivanje sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010»Službeni glasnik BiH» broj 47/10)
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

Ad.3.

Usvojena je Odluka o usklađivanju djelatnosti Zif-a «BOSFIN» d.d. Sarajevo (usklađivanje sa Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima

Rezultati glasanja: ZA100 % glasova.

Ad.4.

Donošena je odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja ZIF «BOSFIN»d.d. Sarajevo za 2009 godinu sa Izvještajem vanjskog revizora,Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Rezultati glasanja ZA 100,0% glasova.

Ad.5.

Donošena je odluka o izboru vanjskog revizora ZIF-a «BOSFIN» d.d. Sarajevo za 2010 godinu. Za vanjskog revizora izabrana je revizorska kuća «ZUKO» d.o.o. Sarajevo.

Rezultati glasanja: ZA100 % glasa

Glasao sam prema Uputama za glasanje.

Tuzla, 05.07.2011.

Punomoćnik:

Esad Omerović

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. ZA – kandidat zakonski predloženi
2. ZA- usklađivanje sa zakonskim odredbama
3. ZA - usklađivanje sa zakonskim odredbama
4. ZA – pozitivno mišljenje revizora
5. ZA- glasali za najpovoljniju ponudu