

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 JP Željeznice FBiH d.o.o. 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:**

**D r u š t v o**

**Sjednica Skupštine održana, dana**

**Vrijeme početka sjednice**  **Vrijeme završetka sjednice**

**Ukupan broj udjela je**

**Broj udjela ZIF-a “EUROFOND-1” DD**

**Sjednici prisustvovalo**

### ***PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE***

1. Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tijela
  - 1 a. Izbor predsjednika Skupštine
  - 1 b. Izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine
2. Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa plana poslovanja JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2010. godinu
3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad predsjednika i članova Odbora za reviziju JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo

NAPOMENA: (ukoliko je bilo promjena Dnevnog reda-navesti)

Predloženi dnevni red je dopunjen sa 5. tačkom "Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva" i takav je i prihvaćen.

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

**1. Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tijela Skupštine**

Odbor za glasanje u sledećem sastavu: Fazlić Fatima, Ademović Hasna i Džafić Amir utvrdili su kvorum za rad Skupštine.

Na Skupštini je prisutno 96,878772 glasova.

Za predsjednika Skupštine izabran jednoglasno Izet Mehinagić.

Dva ovjerivača zapisnika: Snježana Šindrić i Andrija Gago

Glasanje punomoćnika ZIF-a „EUROFOND-1” d.d. Tuzla: ZA

Rezultat glasanja: Jednoglasno izabran Izet Mehinagić za predsjednika Skupštine kao i dva ovjerivača zapisnika Snježana Šindrić i Andrija Gago.

**2. Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa plana poslovanja JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2010. godinu**

Glasanje punomoćnika ZIF-a „EUROFOND-1” d.d. Tuzla: ZA

Obrazloženje: Odluka je usvojena, nije bilo primjedbi.

Rezultat glasanja: Odluka usvojena jednoglasno

**3. Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa plana poslovanja JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2010. godinu**

Glasanje punomoćnika ZIF-a „EUROFOND-1” d.d. Tuzla: ZA

Rezultat glasanja: Odluka usvojena jednoglasno.

**4. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad predsjednika i članova Odnžbora za reviziju JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo**

Glasanje punomoćnika ZIF-a „EUROFOND-1” d.d. Tuzla: ZA

Obrazloženje: Odluka je usvojena, nije bilo primjedbi.

Rezultat glasanja: Odluka usvojena jednoglasno

**5. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva**

-Adnan Aganagić ZA glasalo 96,878772

- Sead Hodžić ZA glasalo 96,878772

Rezultat glasanja: Usvojena Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva Adnan Aganagić i Sead Hodžić imenovani za članove Nadzornog odbora JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo na tekući mandat članova Nadzornog odbora JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo.

Tuzla, 11.02.2011. godine

Izvještaj sačinila  
Snježana Šindrić

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. ZA – kandidati zakonski predloženi
2. ZA – u skladu sa zakonskim odredbama
3. ZA – u skladu sa zakonskim odredbama
4. ZA – u skladu sa zakonskim odredbama
5. ZA - kandidati zakonski predloženi; glasalo se za oba kandidata