

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 ZIF-a „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:

Snježana Šindrić

D r u š t v o

JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo

Sjednica Skupštine održana, dana

30.11.2011. u Sarajevu

Vrijeme početka sjednice

11 sati

završetka sjednice

12 sati

Ukupan broj udjela je

100

Broj udjela ZIF-a “EUROFOND-1”DD

4,483678

Sjednici prisustvovalo

97,058118

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 Odluka:
 - a) Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Plana poslovanja JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu, broj:S-946-3/11 od 10.02.2011godine
 - b) Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu
3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu (Finansijski izvještaj,Izvještaj revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj Odbora za reviziju)
4. Donošenje Odluke o pokriću akumuliranog gubitka i gubitka za 2010 godinu na teret kapitala
5. Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva
6. Donošenje Odluke o utvrđivanju kapitala
7. Donošenje Odluke o utvrđivanju prečišćenog teksta Statuta JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
- 8.Donošenje Odluke o petim izmjenama i dopunama Statuta JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
- 9.Donošenje Odluke o odobravanju Statuta zavisnog Društva Željezničko ugostiteljstvo,trgovina io turizam „Olimnik turs“ d.o.o. Saraievo

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

Sa dnevnog reda Skupštine skinuta deveta tačka dnevnog reda. Jednoglasno prihvaćen prijedlog

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 Pepić Mirna utvrdili su kvorum za rad Skupštine.

Na Skupštini je prisutno 97,058118 glasova.

Za predsjednika Skupštine izabran jednoglasno Izet Mehinagić.

Dva ovjerivača zapisnika: Snježana Šindrić i Andrija Gagro

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 Gagro.

2. . Donošenje Odluka:

a) Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Plana poslovanja

JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu, broj:S-946-3/11 od 10.02.2011godine

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

Obrazloženje: Odluka je usvojena, nije bilo primjedbi.

Rezultat glasanja: Usvojena Odluka o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Plana poslovanja

JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu, broj:S-946-3/11 od 10.02.2011godine

b) Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu

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

Rezultat glasanja: **ZA** glasalo 97,028227 %

PROTIV glasalo 0,029891%

Skupština većinom glasova usvojila Odluku o usvajanju Plana poslovanja JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu

3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu

(Finansijski izvještaj,Izvještaj revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj Odbora za reviziju)

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

Obrazloženje: Uručila pismeno obrazloženje o razlogu glasanja protiv za tačke 3.,4.,5.,6. i 8.

Rezultat glasanja: ZA glasalo 92,135679 %

PROTIV glasalo 4,922439 %

Skupština većinom glasova usvojila Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu

(Finansijski izvještaj,Izvještaj revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj Odbora za reviziju)

4. Donošenje Odluke o pokriću akumuliranog gubitka i gubitka za 2010 godinu na teret kapitala

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

Rezultat glasanja: ZA glasalo 92,165118 %

PROTIV glasalo 4,892 %

Skupština većinom glasova usvojila Odluku o pokriću akumuliranog gubitka i gubitka za 2010 godinu na teret kapitala

5. Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva

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

Rezultat glasanja: ZA glasalo 91,902529 %

PROTIV glasalo 5,155589 %

Skupština većinom glasova usvojila Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva

6. Donošenje Odluke o utvrđivanju kapitala

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

Rezultat glasanja: ZA glasalo 91,933911 %

PROTIV glasalo 5,124207 %

Skupština većinom glasova usvojila Odluku o utvrđivanju kapitala

7. Donošenje Odluke o utvrđivanju prečišćenog teksta Statuta JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

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

Rezultat glasanja: ZA glasalo 97,028227 %

PROTIV glasalo 0,029891 %

Skupština većinom glasova usvojila Odluku o utvrđivanju prečišćenog teksta Statuta JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

8. Donošenje Odluke o petim izmjenama i dopunama Statuta JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

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

Rezultat glasanja: ZA glasalo 92,195461 %

PROTIV glasalo 4,862657 %

Skupština većinom glasova usvojila Odluku o petim izmjenama i dopunama Statuta JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

Tuzla, 08.12.2011. godine

Izvještaj sačinila
Snježana Šindrić

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 ZIF-a „BOSFIN“ d.d. Sarajevo 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 “BOSFIN”d.d. Sarajevo

Punomoćnik ZIF-a “BOSFIN”d.d. Sarajevo:

Snježana Šindrić

D r u š t v o

JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo

Sjednica Skupštine održana, dana

30.11.2011. u Sarajevu

Vrijeme početka sjednice

11 sati

završetka sjednice

12 sati

Ukupan broj udjela je

100

Broj udjela ZIF-a “BOSFIN”d.d. Sarajevo

0,229524

Sjednici prisustvovalo

97,058118

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 Odluka:
 - a) Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Plana poslovanja JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu, broj:S-946-3/11 od 10.02.2011godine
 - b) Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu
3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu (Finansijski izvještaj,Izvještaj revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj Odbora za reviziju)
4. Donošenje Odluke o pokriću akumuliranog gubitka i gubitka za 2010 godinu na teret kapitala
5. Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva
6. Donošenje Odluke o utvrđivanju kapitala
7. Donošenje Odluke o utvrđivanju prečišćenog teksta Statuta JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
- 8.Donošenje Odluke o petim izmjenama i dopunama Statuta JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
- 9.Donošenje Odluke o odobravanju Statuta zavisnog Društva Željezničko ugostiteljstvo, trgovina i o turizam „Olimnik turs“ d.o.o. Sarajevo

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

Sa dnevnog reda Skupštine skinuta deveta tačka dnevnog reda. Jednoglasno prihvaćen prijedlog

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 Pepić Mirna utvrdili su kvorum za rad Skupštine.

Na Skupštini je prisutno 97,058118 glasova.

Za predsjednika Skupštine izabran jednoglasno Izet Mehinagić.

Dva ovjerivača zapisnika: Snježana Šindrić i Andrija Gagro

Glasanje punomoćnika ZIF-a "BOSFIN"d.d. Sarajevo: ZA

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

2. . Donošenje Odluka:

a) Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Plana poslovanja

JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu, broj:S-946-3/11 od 10.02.2011godine

Glasanje punomoćnika ZIF-a "BOSFIN"d.d. Sarajevo: ZA

Obrazloženje: Odluka je usvojena, nije bilo primjedbi.

Rezultat glasanja: Usvojena Odluka o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Plana poslovanja

JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu, broj:S-946-3/11 od 10.02.2011godine

b) Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu

Glasanje punomoćnika ZIF-a "BOSFIN"d.d. Sarajevo: ZA

Rezultat glasanja: **ZA** glasalo 97,028227 %

PROTIV glasalo 0,029891%

Skupština većinom glasova usvojila Odluku o usvajanju Plana poslovanja JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu

3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu

(Finansijski izvještaj,Izvještaj revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj Odbora za reviziju)

Glasanje punomoćnika ZIF-a "BOSFIN"d.d. Sarajevo: PROTIV

Obrazloženje: Uručila pismeno obrazloženje o razlogu glasanja protiv tačke 3.,4.,5.,6. i 8.

Rezultat glasanja: ZA glasalo 92,135679 %

PROTIV glasalo 4,922439 %

Skupština većinom glasova usvojila Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu

(Finansijski izvještaj,Izvještaj revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj Odbora za reviziju)

4. Donošenje Odluke o pokriću akumuliranog gubitka i gubitka za 2010 godinu na teret kapitala

Glasanje punomoćnika ZIF-a "BOSFIN"d.d. Sarajevo: PROTIV

Rezultat glasanja: ZA glasalo 92,165118 %

PROTIV glasalo 4,892 %

Skupština većinom glasova usvojila Odluku o pokriću akumuliranog gubitka i gubitka za 2010 godinu na teret kapitala

5. Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva

Glasanje punomoćnika ZIF-a "BOSFIN"d.d. Sarajevo: PROTIV

Rezultat glasanja: ZA glasalo 91,902529 %

PROTIV glasalo 5,155589 %

Skupština većinom glasova usvojila Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva

6. Donošenje Odluke o utvrđivanju kapitala

Glasanje punomoćnika ZIF-a "BOSFIN"d.d. Sarajevo: PROTIV

Rezultat glasanja: ZA glasalo 91,933911 %

PROTIV glasalo 5,124207 %

Skupština većinom glasova usvojila Odluku o utvrđivanju kapitala

7. Donošenje Odluke o utvrđivanju prečišćenog teksta Statuta JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

Glasanje punomoćnika ZIF-a "BOSFIN" d.d. Sarajevo: ZA

Rezultat glasanja: ZA glasalo 97,028227 %

PROTIV glasalo 0,029891 %

Skupština većinom glasova usvojila Odluku o utvrđivanju prečišćenog teksta Statuta JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

8. Donošenje Odluke o petim izmjenama i dopunama Statuta JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

Glasanje punomoćnika ZIF-a "BOSFIN" d.d. Sarajevo: PROTIV

Rezultat glasanja: ZA glasalo 92,195461 %

PROTIV glasalo 4,862657 %

Skupština većinom glasova usvojila Odluku o petim izmjenama i dopunama Statuta JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

Tuzla, 08.12.2011. godine

Izvještaj sačinila
Snježana Šindrić

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. ZA – kandidati zakonski predloženi
2. ZA – u skladu sa zakonskim odredbama

PROTIV 3. 4. 5.6. i 8. tačke dnevnog reda razlog u činjenici da se akumulira gubitak iz poslovanja povećava iz godine u godinu i da tako poslovanje ide na štetu udjeličara, traži se restrukturiranje društva

Drugi razlog taj što osnovni akt društva tj. Statut kao i sama organizacija Društva nije usklađena sa Zakonom o privrednim društvima

7.ZA – u skladu sa zakonskim odredbama