

Na osnovu odredba člana 19. stav 3.i 4. Pravila o uslovima poslovanja društava za upravljanje ("Sl.novine FBiH. Broj 18/09"), a u skladu sa punomoći i uputama Društva za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla , Zatvorenog investicijskog fonda "BOSFIN" d.d. Sarajevo na Skupštini "REMONTMONTAŽA" d.d. Tuzla dostavljam,

Izveštaj sa XVIII Skupštine dioničara

"REMONTMONTAŽA" d.d. Tuzla održane u Tuzli dana 19.01.2012. u 12 sati

- a) Punomoćnik: Esad Omerović po punomoći za zastupanje Zatvorenog investicijskog fonda "BOSFIN" d.d. Sarajevo, sa 5.746 dionica ili 10,66 % ukupnog broja emitovanih dionica-glasova.
b) Skupštinu je otvorio Mirsad Huseinbašić , punomoćnik sa najvećim brojem dionica.
c) Na Skupštini je zastupljeno 26.44 dionice, što čini 49,07% ukupnog broja dionica.

Dnevni red:

1. Utvrđivanje broja prisutnih sa pravom glasa-kvorum,
2. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika;
3. Donošenje odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću.

Rad Skupštine

Tačka 1.

Za predsjednika Skupštine izabran je: Omar Kokanović

Za ovjerivače zapisnika izabrani su:

1. Esad Omerović
2. Fikreta Forić

Rezultati glasanja: Za 100,0 % glasova Protiv :0,0 %
Glasao sam «za» jer nije bilo drugih prijedloga.

Tačka 2.

Donošena je odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću.

Rezultati glasanja: Za 78,27% glasova Protiv: 21,73%.

Glasao sam protiv jer smatram da nema potrebe za formiranje d.o.o.

Tuzla, 19.01.2012.

Izveštaj sačinio-punomoćnik:
