

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 «Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje»d.d. Tuzla dostavljam,

IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI
«Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje»d.d. Tuzla

Punomoćnik: Esad Omerović po punomoći za zastupanje ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla.
Skupština je održana 07.06.2010 godine u prostorijama«Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje»d.d. Tuzla Bosne srebrene 127,sa početkom u 11 sati.
Skupštinu je otvorio Esad Omerović, punomoćnik sa najvećim brojem dionica.
Na Skupštini je zastupljeno 64.779 dionica što čini 60,90% ukupnog broja dionica.

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Izbor dva dioničara/punomoćnika ovjerivača zapisnika Skupštine;
3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja «Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje»d.d. Tuzla za 2009 godinu,Finansijskog izvještaja, Izvještaja Vanjskog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj Odbora za reviziju;
4. Donošenje odluke o rasporedu akumulirane dobiti za 2009 godinu;
5. Izbor vanjskog revizora«Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje»d.d. Tuzla za 2010 godinu.

Rad Skupštine

Ad.1.
a)Za predsjednika Skupštine izabran je Esad Omerović
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

Ad.2.
b)Za ovjerivače zapisnika izabrani su: Alija Mujkanović i Tatjana Vitković.
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

Ad.3.
Usvojen je Godišnjeg izvještaja «Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje»d.d. Tuzla za 2009 godinu, Finansijski izvještaj, Izvještaj Vanjskog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj Odbora za reviziju.
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

Ad.5.
Donešena je odluka za raspodjelu akumulirane dobiti tako da je dobit nakon izdvajanja za obavezne rezerve raspoređena za investiciona ulaganja.
Rezultati glasanja: ZA 100,0%.

Ad.5.
Za vanskog revizora izabrana je revizorska kuća:»Abacus Plus» d.o.o. Zenica.
Rezultati glasanja: ZA 100,0 %

Glasao sam prema dobijenim Uputama za glasanje.

Tuzla, 07.06.2010.

Punomoćnik:

Esad Omerović