

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.
Skupština je održana 24.06.2010 godine u prostorijama ZIF «BOSFIN»d.d. Sarajevo sa početkom u 11 sati.
Skupštinu je otvorio Silvo Zorec, punomoćnik sa najvećim brojem dionica.
Na Skupštini je zastupljeno 934.653 dionica što čini 30,76 % ukupnog broja dionica.

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine:
2. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja ZIF «BOSFIN»d.d. Sarajevo za 2009 godinu sa Izvještajem vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.
3. Odluka o izboru vanjskog revizora ZIF-a «BOSFIN» d.d. Sarajevo za 2010 godinu;
4. Informacija o realizaciji Investicione politike ZIF «BOSFIN»d.d Sarajevo;

Rad Skupštine

Ad.1.
a) Za predsjednika Skupštine izabran je: Silvo Zorec b) za ovjerivače zapisnika izabrani su: 1. Huso Šarančić 2. Esad Omerović
Rezultati glasanja: ZA 100 % glasova.

Ad.2.
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% glasova.

Ad.3.
Donošena je odluka o izboru vanjskog revizora ZIF-a «BOSFIN» d.d. Sarajevo za 2010 godinu. Za vanjskog revizora izabrana je revizorska kuća «Armin-Rev» d.o.o. Sarajevo
Rezultati glasanja: ZA100 % glasova.

Ad.4.

Dioničari su prihvatili Informaciju o realizaciji Investicione politike ZIF «BOSFIN»d.d Sarajevo

Glasao sam prema Uputama za glasanje.

Tuzla, 25.06.2010.

Punomoćnik:

Esad Omerović