

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 «BORAC» Export-Import d.d. Travnik dostavljam,

**IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI**  
«BORAC» Export-Import d.d. Travnik

Punomoćnik: Esad Omerović po punomoći za zastupanje ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla, sa 23.591 dionica ili 15,9% ukupnog broja emitovanih dionica..
Skupština je održana 17.06.2011 godine u prostorijama «BORAC» Export-Import d.d. Travnik sa početkom u 11 sati.
Skupštinu je otvorio Ibrahim Mehinović, punomoćnik sa najvećim brojem dionica.
Na Skupštini je zastupljeno 141.276 dionica što čini 95,72 % ukupnog broja dionica.

**Dnevni red:**

<b>1.</b> Izbor radnih tijela Skupštine: - predsjednika Skupštine - dva dioničara ovjerivača zapisnika
<b>2.</b> Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja Društva koji uključuje; a) Finansijski izvještaj o poslovanju «BORAC» Export-Import d.d. Travnik; b) Izvještaj Vanjskog revizora; c) Izvještaj Odbora za reviziju; d) Izvještaj o radu Nadzornog odbora
<b>3.</b> Donošenje odluke o načinu pokrivanja gubitka za 2010 godinu;
<b>4.</b> Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta «BORAC» Export-Import d.d. Travnik ;
<b>5.</b> Izbor vanjskog revizora.
<b>6.</b> Izjašnjavanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora u skladu sa odredbama člana 259. Zakona o privrednim društvima.
<b>7.</b> Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama naknada članovima Nadzornog odbora.

**Rad Skupštine**

<b>Ad.1.</b>
a) Za predsjednika Skupštine izabran je: Ibrahim Mehinović
b) za ovjerivače zapisnika izabrani su: 1. Ljiljana Sefer 2. Pavo Basic
Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

**Ad.2.**

Donošena je odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja Društva koji uključuje;

- a) Finansijski izvještaj o poslovanju «BORAC» Export-Import d.d. Travnik;
- b) Izvještaj Vanjskog revizora;
- c) Izvještaj Odbora za reviziju;
- d) Izvještaj o radu Nadzornog odbora

Rezultati glasanja: ZA 100,0 % glasova.

**Ad.3.**

Donošena je odluka o načinu pokriva gubitka za 2009 godinu.  
Gubitaka ostaje nepokriven i knjiži se kao akumulirani.

Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

**Ad.4.**

Donošena je odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva. Skupštini je prisustvovao notar Goran Halid.

Rezultati glasanja: ZA 100,0% glasova.

**Ad.5.**

Za vanjskog revizora izabrana je revizorska kuća: «Rekont» d.o.o. Zenica

Rezultati glasanja: ZA 100,0%.

**Ad.6.**

Dioničari su se izjasnili o povjerenju članovima Nadzornog odbora.

Rezultati glasanja ZA 100,0%.

**Ad.7.**

Usvajena je Odluke o izmjenama i dopunama naknada članovima Nadzornog odbora. Odluka nije usvojena.

Rezultati glasanja ZA 44,33 % PROTIV 55,67%.

Glasao sam prema Uputama za glasanje.

Tuzla, 27.06.2010

Punomoćnik:

Esad Omerović

Obrazloženje glasanja po tačkama dnevnog reda:

1. ZA – kandidati zakonski predloženi
2. ZA – pozitivno mišljenje revizora
3. ZA- u skladu sa zakonskim odredbama
4. ZA – usaglašavanje sa zakonskim odredbama
5. ZA - glasali za najpovoljniju ponudu
6. ZA- nema primjedbi na rad NO
7. ZA- u skladu sa zakonskim odredbama