

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 "NAPRIJED" d.d. Sarajevo, na Skupštini TP"RUDHEM" d.d. Tuzla dostavljam,

IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI TP"RUDHEM" d.d. Tuzla

Punomoćnik: Esad Omerović po punomoći za zastupanje ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo, sa 935 dionica ili 16,40 % ukupnog broja emitovanih dionica.
Skupština je zakazana za 30.09.2011 godine u prostorijama TP"RUDHEM" d.d. Tuzla sa početkom u 12 sati.
Skupštinu je otvorio Esad Omerović, punomoćnik sa najvećim brojem dionica.
Na Skupštini je zastupljeno 3.082 dionica, što čini 54,01% ukupnog broja dionica.

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;
2. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2010 godinu koji uključuje: finansijski izvještaj Društva, izvještaj vanjskog revizora, izvještaj Nadzornog odbora, izvještaj Odbora za reviziju;
3. Izbor vanjskog revizora za 2011 godinu;
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata;
5. Donošenje Odluka izboru članova Nadzornog odbora;
6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata;
7. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju;
8. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Rad Skupštine

Predsjednik Skupštine nakon otvaranja Skupštine utvrdio je:
1. nije imenovan Odbor za glasanje,
2. za Nadzorni odbor izjavu o prihvatanju kandidature potpisalo je 4 kandidata,
3. za Odbor za reviziju predložen je samo 1 kandidat.
S obzirom na gore navedene nedostatke, Skupština je odgođena, a dogovoreno je održavanje nove.

Tuzla, 03.10.2011.

Punomoćnik:


Esad Omerović