

**Društvo za upravljanje fondovima
„NAPRIJED INVEST“ d.o.o. Sarajevo**

Bihać, 30.06.2010.g.

Kao punomoćnik ZIF „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo– dioničara na Skupštini dioničara „E-RKG“ d.d. Bihać u skladu sa odredbama člana 18., stav (3) Pravilnika o uslovima poslovanja društava za upravljanje („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 18/09) dostavljam slijedeći:

**IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE DIONIČARA
E- RKG d.d. Bihać**

Datum održavanja Skupštine: 30.06.2010. godine

Vrijeme: 11.00 h

Mjesto: sjedište Društva u Bihaću, Jablanska bb.

Punomoćnik: Dragana Bajrić

Kvorum:

Prisutni dioničari:

1. ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo 72 902 ili 24,9941%
 2. ZIF FORTUNA FOND d.d. Bihać 72 919 ili 24,9999%
 3. ZIF PRIVREDNIK a.d. Banjaluka 33 125 ili 11,3567%
- UKUPNO: 178 946 dionica sa pravom glasa ili 61,3507%**

Glasanje po tačkama **Dnevnog reda:**

AD. 1. Radna tijela Skupštine Društva

1.1. Radom Skupštine predsjedavala je Dragana Bajrić

1.2. Odbor za glasanje imenovao je Nadzorni odbor u sastavu: Nihada Jaganjac, predsjednik, Maida Šiljdedić, član, i Lucija Jurić, član.

1.3. Ovjerivač zapisnika dioničar Čelebić Ismet

1.4. Zapisničar: Ševala Nasufović.

AD. 2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2009. godinu (Izvještaj o finansijskom poslovanju u 2009. god., Izvještaj vanjskog revizora o izvršenoj reviziji izvještaja o finansijskom poslovanju, Izvještaj Odbora za reviziju o izvršenoj reviziji o finansijskom poslovanju, Izvještaj o radu Nadzornog odbora u 2009. godini).

Odluka usvojena, ZA Izvještaj glasalo 178 946 dionica ili 100% prisutnih dionica sa pravom glasa

A.D. 3. Usvajanje Plana poslovanja za 2010. godinu.

Odluka usvojena, ZA Izvještaj glasalo 178 946 dionica ili 100% prisutnih dionica sa pravom glasa

AD. 4. Odluka o načinu pokrića gubitka iskazanog u finansijskim izvještajima za 2009. godinu.

Odluka usvojena, ZA Odluku glasalo 178 946 dionica ili 100% prisutnih dionica sa pravom glasa

AD. 5. Odluka o načinu izbora vanjskog revizora za 2010. godinu.

Odluka usvojena, ZA Odluku glasalo 178 946 dionica ili 100% prisutnih dionica sa pravom glasa. Prenosi se ovlaštenje za izbor vanjskog revizora na Nadzorni odbor uz obavezu da se prethodno pribavi mišljenje Odbora za reviziju.

AD. 6. Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata.

Odluka usvojena, ZA Odluku glasalo 178 946 dionica ili 100% prisutnih dionica sa pravom glasa

AD. 7. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora.

U Nadzorni odbor imenovani:

Dragana Bajrić

Aleš Musar

Gorana Begić

AD. 8. Odluka o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata.

Odluka usvojena, ZA Odluku glasalo 178 946 dionica ili 100% prisutnih dionica sa pravom glasa

AD. 9. Odluka o imenovanju članova Odbora za reviziju.

U Odbor za reviziju imenovani:

Šefik Smlatić, predsjednik

Amel Patković, član

Safija Hadžić, član

S poštovanjem,

Podnosilac izvještaja
Dragana Bajrić