

Na osnovu odredbi člana 18. stav 3. Pravilnika o uslovima poslovanja društva za upravljanje („Sl. novine FBiH“ broj 18/09) a u skladu sa punomoći i uputama za zastupanje Zatvorenog investicijskog fonda „BOSFIN“ d.d. Sarajevo, na Skupštini „Remontni zavod“ dd Travnik dostavljam Društvu za upravljanje fondovima „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla, DUF Naprijed Invest dd Sarajevo i DUF ABDS dd Sarajevo:

## IZVJEŠTAJ

sa sjednice Skupštine Društva  
iz portfelja ZIF-a „BOSFIN“ d.d. Sarajevo

Punomoćnik ZIF-a „BOSFIN“ d.d. Sarajevo:

Alen Murguz

Društvo

Remontni zavod Travnik dd Travnik

Sjednica Skupštine održana, dana

15.05.2013.g. u Sarajevu

Vrijeme početka sjednice

11 sati

Vrijeme završetka sjednice

11.45 sati

Ukupan broj dionica je

108.270

Broj dionica ZIF-a „BOSFIN“ DD

13.7240%

Broj dionica ZIF-a „NAPRIJED“ DD

8.4049%

Broj dionica ZIF-a „BIG“ DD

24.9857%

Sjednici prisustvovalo

106.650 ili 98,500%

### **PREDLOŽENI DNEVNI RED SJEDNICE**

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:

- a) Izbor predsjednika Skupštine
- b) Izbor dva ovjerivača zapisnika
- c) Izbor zapisničara

2. Donošenje Odluke o Razrješenju dužnosti dva člana Nadzornog odbora prije isteka mandata;

3. Donošenje Odluke o privremenom imenovanju dva člana Nadzornog odbora na period od 60 dana;

NAPOMENA: (ukoliko je bilo promjena Dnevnog reda)

Izmjena Dnevnog reda nije bilo. Isti je prihvaćen u predloženoj formi.

**TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:**

**1. Izbor predsjednika Skupštine**

Za predsjednika Skupštine izabran Nedžad Numić.

Izbor dva ovjerivača zapisnika

Izabrani za ovjerivače zapisnika: Ablaković Sanja i Rosić Raif.

Izbor zapisničara: Habibić Nijaz

Naprijed navedeni izabrani jednoglasno.

**2. Donošenje Odluke o razrješenju dužnosti dva člana Nadzornog odbora prije isteka mandata:**

- Zukić Enes i
- Bešeg Robert

Rezultat glasanja:

ZA- dionica s pravom glasa 100%

**3. Donošenje Odluke o privremenom imenovanju dva člana Nadzornog odbora na period od 60 dana:**

1. Pranjić Darko (privremeno na period od 60 dana)
2. Drugi kandidat je u međuvremenu preminuo.

ZA- dionica s pravom glasa 100%

Napomnena: Glasao sam na bazi uputstva DUF Euroinvest dd Tuzla, DUF Naprijed invest i DUF ABDS.

Sarajevo, 17.05.2013. godine

Izvještaj sačinio:  
Direktor  
ZIF BOSFIN dd Sarajevo  
Alen Murguz

