

Kao punomoćnik Društva za upravljanje fondovima „ŠIB-AR INVEST“ d.d. Sarajevo za zastupanje Zatvorenog investicijskog fonda „BONUS“ d.d. Sarajevo – dioničara na Skupštini dioničara Društva Bitumenka d.d. Sarajevo održanoj **30.06.2010** godine u sjedištu "Bitumenka" d.d. Sarajevo, ulica Aleje Bosne srebrene br. 2., sa početkom u 12,00 sati., a po ovlaštenju broj: **325/10 od 24.06.2010** godine, u skladu sa odredbama člana 18., stav (3) Pravilnika o uslovima poslovanja društva za upravljanje („Sl. novine Federacije BiH“, broj: 18/09) dostavljam slijedeći

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE DIONIČARA DRUŠTVA

### Dnevni red Skupštine

1. Otvaranje sjednice Skupštine i izbor predsjedavajućeg Skupštine, izbor radnih tijela Skupštine a) Dva ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2009. godinu, sa izvještajima Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i neovisnog revizora
3. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora "Bitumenka" DD Sarajevo
4. Utvrđivanje prijedloga kandidata za člana Nadzornog odbora i donošenje odluke za izbor istog.

### Tok Skupštine

#### Prisustvo na Skupštini:

Na skupštini je bilo prisutno 625.421 dionice ili 87,47% dionica sa pravom glasa.

#### Rezultati glasanja:

Tačka dn.r.	Rezultati glasanja			Glasanje punomoćnika
	"ZA"	"PROTIV"	Nevažeći	
1	100%			ZA
2	100%			ZA
3	100%			ZA
4	100%			ZA

### Komentari i opažanja

Za prdsjedavajućeg Skupštine izabaran Ivica Dodig, ovjerivači zapisnika Škrijelj Džeko I Isaković Adnan. Član Nadzornog odbora Jašar Marko razrješen na lični zahtjev a imenovan Babić Borjan.

Punomoćnik:

Suad Idrizović