

-SKUPŠTINA DRUŠTVA-

Broj: 997/2011

Sarajevo, 23.11.2011.godine

Na osnovu člana 246. stav 12., a u vezi člana 248. stav 2. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH”, broj: 23/99, 45/00, 02/02, 06/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 07/09), Statuta privrednog društva „Eurohaus- Invest” d.o.o. Sarajevo, član 30. tačka 14., a u vezi tačke 11., osnivači- članovi društva na 8. Skupštini održanoj dana 23.11.2011.godine donose:

ODLUKU

O DAVANJU JEDNOKRATNOG I OGRANIČENOG OVLAŠTENJA NADZORNOM ODBORU ZA IMENOVANJE NEZAVISNOG REVIZORA DRUŠTVA EUROHAUS INVEST d.o.o. SARAJEVO I OTVORENOG FONDA EUROHAUS BALANCED ZA 2011. GODINU

I

Osnivači-članovi Društva za upravljanje fondovima «Eurohaus Invest» d.o.o. Sarajevo,/ u daljem tekstu: Društvo/ su na 8. sjednici Skupštine održanoj dana 23.11.2011.godine donijeli odluku o davanju jednokratnog i ograničenog ovlaštenja Nadzornom odboru za izbor nezavisnog revizora za obavljanje revizije finansijskih izvještaja Društva i Fonda za 2011. godinu na osnovu usvojenog Prijedloga o imenovanju nezavisnog revizora broj 941/2011 od 09.11.2011. godine od strane Nadzornog odbora i nakon dobijanja prethodne suglasnosti Komisije za promjenu nezavisnog revizora.

II

Skupština Društva nalaže Nadzornom odboru da nakon izbora nezavisnog revizora za 2011. godinu o istom obavijesti Skupštinu Društva koja će na prvoj slijedećoj sjednici Skupštine potvrditi Odluku Nadzornog odbora o izboru najpovoljnijeg neovisnog revizora za obavljanje revizije finansijskih izvještaja Društva i Fonda za 2011 godinu.

III

Ukoliko Društvo ne dobije prethodnu saglasnost Komisije 946/2011 OD 11.11.2011. za izbor revizora Revik d.o.o. Sarajevo, revizija, računovodstvo i konsalting iz Sarajeva, ul. Branilaca Sarajeva br. 20, kojeg zastupa direktor Milan Novokmet Skupština daje jednokratno i ograničeno ovlaštenje Nadzornom odboru za imenovanje nezavisnog revizora za Društvo i Fond za 2011. godinu.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE



Edin Dizdar

Edin Dizdar