



Na osnovu člana 233 Zakona o privrednim društvima ("Sl. novine FBiH" broj: 81/15) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

o ponovnom sazivanju vanredne Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo

I

Ponovo se saziva vanredna skupština Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom «EUROFOND-1» d.d. Sarajevo, (u daljem tekstu Fond) koja će se održati 28.03.2019. godine (četvrtak), sa početkom u 09:00 sati, u Sarajevu, u prostorijama Društva za upravljanje fondovima "NAPRIJED Invest" d.o.o. Sarajevo, ulica Kulovića broj 4.

Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa.

II

Za Skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red:

1. Izbor Predsjednika Skupštine i dva dioničara - ovjerivača zapisnika sa Skupštine;
2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Fonda radi isteka mandata;
3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju novih članova Nadzornog odbora Fonda;
4. Donošenje Odluke o odobravanju osnovnih elemenata za sklapanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora;
5. Donešenje Odluke o razrješenju jednog člana Odbora za reviziju Fonda na lični zahtjev;
6. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju jednog člana Odbora za reviziju Fonda;

III

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje u sastavu: Majda Agić - Predsjednik, Asija Kamarić i Samka Klačar- članovi.

Za zapisničara na Skupštini imenuje se Tatjana Vitković.

Izmjene dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine

IV

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, te kandidate za ovjerivače zapisnika i kandidate za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Uz prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju moraju se podnijeti dokazi o ispunjavanju uslova za člana Nadzornog odbora i Odbora za reviziju utvrđeni Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o investicijskim fondovima kao i pismena izjava o prihvatanju kandidature i nepostojanju smetnji utvrđenih zakonom i propisom Komisije.

Pismeni prijedlog se dostavlja Nadzornom odboru, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja u dnevnim listovima, na adresu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo, ulica Kulovića broj 4.

Kulovića br.4, 71 000 Sarajevo, BiH

tel: 033/712-960 fax: 033/712-962

e-mail: infonaprijedinvest@naprijedoinvest.ba; web: www.naprijedinvest.ba

Registriranje kod Općinskog suda u Sarajevu rješenjem broj: 065-0-Reg-18-002737

žiroračun broj 1404011120029298 kod SBERBANK BH d.d.

Identifikacijski broj: 4209079830004

V

Obavještenje za dioničare o postupku prijave za učešće, davanju punomoći, registraciji prijavljenih dioničara i načinu glasanja na Skupštini:

Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine

Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se prijavio Odboru za glasanje i koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili punomoćnik dioničara može podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposrednom predajom ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo, ulica Kulovića 4., na fax broj ++ 387 33 71 29 62 ili e-mail infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba sa naznakom "Odbor za glasanje", u roku koji ne može biti duži od tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine putem punomoćnika

Učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara – vlastodavca.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika, i dostavlja se Fondu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije u roku koji je utvrđen za registraciju dioničara za učešće u radu Skupštine.

Punomoć prestaje ako se dioničar-vlastodavac registruje za učešće i prisustvuje Skupštini s izričitom iskazanom namjerom da lično glasa, izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara-vlastodavca, te danom upisa kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH prijenosa dionica od strane dioničara-vlastodavca.

VI

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke odnosno zaokruživanjem broja ispred imena kandidata pri izboru dva ovjerivača zapisnika i kod izbora članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Fonda, a rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

VII

Registracija i glasanje na Skupštini

Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje će se vršiti na dan održavanja Skupštine u Sarajevu, ulica Kulovića 4., prostorije Društva za upravljanje fondovima "NAPRIJED Invest" d.o.o. Sarajevo, u vremenu od 08:15-08:45 sati.

Odbor za glasanje dužan je provjeriti valjanost ovlaštenja i identitet punomoćnika.

VIII

Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

Narednog dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja, dioničar ima pravo izvršiti uvid u listu dioničara, kao i uvid u sve isprave i materijale koji se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

Uvid u navedene isprave i materijale pripremljene za Skupštinu može se izvršiti neposredno u sjedištu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo, ulica Kulovića 4., svakim radnim danom u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.

Predsjednik
Nadzornog odbora

Sejfo Ušanović s.r.