

Na osnovu člana 232. a u skladu sa članom 230. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" broj 81/15), i članom 53. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo, DUF "MARKET INVESTMENT GROUP" d.o.o. Sarajevo u ime i za račun ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo vlasnika 9,3022% ukupnog broja dionica s pravom glasa emitenta i DUF "ABDS" d.o.o. Sarajevo u ime i za račun ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo vlasnika 2,6867% ukupnog broja dionica s pravom glasa emitenta, objavljuju

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

I

Saziva se vanredna Skupština Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština) koja će se održati dana 27.05.2019. godine (ponedeljak) sa početkom u 09:00 sati, u Sarajevu, ulica Kulovića broj 4., u prostorijama Društva za upravljanje fondovima "NAPRIJED Invest" d.o.o. Sarajevo.

II

Za Skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red:

1. Izbor Predsjednika Skupštine i dva dioničara - ovjerivača zapisnika sa Skupštine;
2. Donošenje Odluke o razriješenju 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;

III

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

Za zapisničara na Skupštini imenuje se Vitković Tatjana.

IV

Sazivač je utvrdio prijedloge odluka po tačkama dnevnog reda, te predlaže Skupštini:

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva dioničara – ovjerivača zapisnika sa Skupštine će se izvršiti na prijedlog dioničara dostavljen u skladu sa ovim Obavještenjem, a ako ovog prijedloga nema, izbor će se izvršiti od prisutnih dioničara na prijedlog predsjedavajućeg Skupštine;
2. Da donese Odluke o razriješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora , radi isteka mandata;
3. Da donese Odluku o imenovanju novih članova Nadzornog odbora Fonda,
4. Da donese Odluku o odobravanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora

Izmjene dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine

V

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.

Pismeni prijedlog se dostavlja sazivaču, putem sekretara – Tatjane Vitković, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja u dnevnom listu, na adresu ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo, ulica Kulovića 4..

Zadužuje se sekretar društva Tatjana Vitković da poduzme sve neophodne radnje za održavanje skupštine društva.

VI

Nadzorni odbor sačinjavaju predsjednik i dva člana, koji moraju ispunjavati uslove propisane Zakonom o privrednim društvima i Statutom Fonda.

Kandidati za članove Nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature i nepostojanju smetnji utvrđenih zakonom i propisom Komisije, kao i dokaz o ispunjenju uslova utvrđenih zakonom i propisom Komisije.

VII

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, kao i kandidata pri izboru organa Fonda, a rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

VIII

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 ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo, ulica Kulovića broj 4., na fax broj +387 33 71 29 62 ili e-mail infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba, sa naznakom "Odbor za glasanje", najkasnije 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 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.

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., u vremenu od 30 minuta prije održavanja Skupštine..

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

IX

Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

Narednog dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja, dioničar ima pravo izvršiti 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 ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo, ulica Kulovića 4., svakim radnim danom u vremenu od 09,00 do 11,00 sati.

Za DUF "MARKET INVEST GROUP" d.o.o
Sarajevo

Za DUF "ABDS" d.o.o.
Sarajevo

Alen Murguz,
Direktor

Edina Dizdar,
Direktor