



Na osnovu člana 229., 230. i 257. stav 1. tačka I). Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" broj 81/15), člana 74. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo i Odluke o sazivanju XXII redovne Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor, objavljuje

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

I

Saziva se XXII redovna Skupština Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština) koja će se održati dana 26.05.2023. godine (petak), sa početkom u 12:30 sati i, u Sarajevu, prostorijama Društva za upravljanje fondovima "NAPRIJED Invest" d.o.o. Sarajevo, ulica Trampina broj 12.

Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 30% ukupnog broja dionica s pravom glasa.

II

Za Skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red:

Član 2.

1. Izbor Predsjednika Skupštine i dva dioničara - ovjerivača zapisnika sa Skupštine;
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo za 2022.godinu sa izvještajima Vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora;
3. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka Fonda iz 2022. godine;
4. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora Fonda za 2023. godinu;
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Fonda radi isteka mandata;
6. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju novih članova Nadzornog odbora Fonda;
7. Donošenje Odluke o odobravanju osnovnih elemenata za sklapanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora;
8. Donošenje Odluke o nastavku poslovanja Fonda;
9. Informisanje Skupštine o realizaciji Godišnjeg programa investicione politike Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo za 2022. godinu.

III

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje u sastavu: Mirzeta Dželo - Predsjednik, Samka Klačar i Haris Mutilović - članovi. (u slučaju potrebe zamjenski član Odbora za glasanje će biti Majda Agić).

Za zapisničara na Skupštini imenuje se Arnela Grošić.

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.

Uz prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora moraju se podnijeti dokazi o ispunjavanju uslova za člana Nadzornog odbora 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

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 Trampina 12., 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 prijennosa 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 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 održavanje Skupštine u Sarajevu, ulica Trampina 12., prostorije Društva za upravljanje fondovima "NAPRIJED Invest" d.o.o. Sarajevo, u vremenu od 12:00-12:30 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 Trampina 12., svakim radnim danom u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.

Predsjednik
Nadzornog odbora

Asmir Tanović, s.r.