



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 23. redovne Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor, objavljuje

### **OBAVJEŠTENJE**

#### **o sazivanju 23. redovne Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo**

#### **I**

Saziva se 23. redovna Skupština Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština) koja će se održati dana 14.06.2024. godine (petak), sa početkom u 13:00 sati, 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:

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 2023.godinu sa izvještajima Vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora;
3. Donošenje Odluke o načinu pokrivanja gubitka Fonda iz 2023. godine;
4. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora Fonda za 2024. godinu;
5. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora na lični zahtjev;
6. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju jednog člana Nadzornog odbora;
7. Donošenje Odluke o razrješenju Odbora za reviziju Fonda radi isteka mandata;
8. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju Odbora za reviziju Fonda;
9. Donošenje Odluke o odobravanju osnovnih elemenata za sklapanje ugovora sa članovima Odbora za reviziju Fonda;
10. Informisanje Skupštine o realizaciji Godišnjeg programa investicione politike Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo za 2023. godinu.

#### **III**

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

Za zapisničara na Skupštini imenuje se Amila Papić.

#### **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, člana Nadzornog odbora i članove Odbora za reviziju.

Uz prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora i članove Odbora za reviziju moraju se dostaviti 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 Trampina broj 12.

## 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](mailto: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, člana Nadzornog odbora i izboru Odbora za reviziju, 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 12:30-13:00 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

Arijana Terzić s.r.