

Na osnovu člana 229., 230. i 257. stav 1. tačka I). Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" broj 81/15 i 25/17), člana 46. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "PROF PLUS" d.d. Sarajevo i Odluke o sazivanju redovne Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "PROF PLUS" d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor, objavljuje

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju redovne Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom
"PROF PLUS" d.d. Sarajevo

I

Saziva se redovna Skupština Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "PROF PLUS" d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština) koja će se održati dana 29.05.2026. godine (petak), sa početkom u 13:00 sati, u Sarajevu, prostorijama "NAPRIJED Invest" društvo za upravljanje fondovima 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 "PROF PLUS" d.d. Sarajevo za 2025. godinu sa izvještajima Vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora;
3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti Fonda iz 2025. godine;
4. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora Fonda za 2026. godinu
5. Donošenje Odluke o razriješenju 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. Informisanje Skupštine o realizaciji Godišnjeg programa investicione politike Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "PROF PLUS" d.d. Sarajevo za 2025. godinu.

III

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje u sastavu: Asija Kamarić Glođo - Predsjednik, Haris Mutilović 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 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 popisom 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 "PROF PLUS" d.d. Sarajevo, ulica Trampina 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 "PROF PLUS" 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.

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 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 Trampina 12., prostorije "NAPRIJED Invest" društvo za upravljanje fondovima 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

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 "PROF PLUS" d.d. Sarajevo, ulica Trampina 12., svakim radnim danom u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.

Predsjednik Nadzornog
odbora

Nermin Jakubović s.r.