

Na osnovu člana 242. i 244. Zakona o privrednim društvima ("Sl. novine FBiH" broj: 23/99,45/00,2/02,6/02,29/03,68/05,91/07,84/08,78/09,63/10 i 75/13) na zahtjev dioničara sa više od 10 % dionica s pravom glasa i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "BOSFIN" d.d. Sarajevo broj:336 -I/14 od 23.12.2014 godine, Nadzorni odbor Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "BOSFIN" d.d. Sarajevo objavljuje:

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU X SKUPŠTINE ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDEM "BOSFIN" d.d. SARAJEVO

I Deseta Skupština Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "BOSFIN" d.d. Sarajevo održaće se dana 15.01.2015. godine (četvrtak) sa početkom u 12,00 sati, u Sarajevu, Ul. ul. Muhameda Kantardžića 3 (Velika sala)

II Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 30% dionica s pravom glasa. Ukoliko kvorum za odlučivanje nije postignut, održavanje Skupštine se odlaže.

III Za Desetu Skupštinu dioničara Fonda utvrđn je slijedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine;
2. Donošenje odluke o raskidu ugovora o upravljanju zaključenog između Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo i Društva za upravljanje fondovima „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla;
3. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja Nadzornom odboru ZIF-a „BOSFIN“ d.d. Sarajevo za provođenje procedure za izbor Društva za upravljanje koje će upravljati ZIF-om „BOSFIN“ d.d. Sarajevo;
4. Donošenje odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru za zaključivanje ugovora o upravljanju ZIF-om „BOSFIN“ d.d. Sarajevo sa DUF-om, koji će biti izabran da upravljati ZIF-om „BOSFIN“ d.d. Sarajevo

IV Radna tijela Skupštine

U skladu sa odlukom o sazivanju Skupštine:

1. Do izbora predsjednika Skupštine, Skupštinu vodi dioničar/punomoćnik sa najvećim brojem dionica.
2. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vrši Odbor za glasanje koji čine: predsjednik Denis Antunović, članovi Selma Hajdarević i Refija Kešetović.
3. Zapisnik vodi Snježana Šindrić.

V Obavještenje za dioničare o postupku prijave za učešće, utvrđivanje zastupljenosti, kandidovanje, i glasanje na Skupštini:

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji su se prijavili odboru za glasanje i koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra za vrijednosne papire FBiH, 30 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji predhodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Prijave i punomoći se podnose, neposredno u prostorijama DUF-a „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla, poštom na adresu DUF-a „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla, Ul. Muftije Muhameda efendije Kurta 1, na e-mail: euoinv@bih.net.ba faks: 035/315-461 najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloge odluka, Nadzornom odboru Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja, na adresu DUF-a „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla, Ul. Muftije Muhameda efendije Kurta 1, na e-mail: euoinv@bih.net.ba faks: 035/315-461

Registracija prijavljenih dioničara i punomoćnika dioničara vršiće se dana 15.01.2015. godine od 11 do 12 sati, u Sarajevu, Ul. Muhameda Kantardžića 3 (Velika sala)

Učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti i putem punomoćnika, koji je dužan da postupa u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.

Osim svakog poslovno sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udružnje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrovano radi udruživanja i zastupanja dioničara.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pismene izjave, potpisane od strane dioničara vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-mail-a, najkasnije pola sata prije početka rada Skupštine.

Dioničar ima pravo, počev od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u prostorijama DUF-a „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla, Ul. Muftije Muhameda efendije Kurta 1, izvršiti uvid u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu.

Glasanje na Skupštini vrši se zaokruživanjem na glasačkim listićima “ZA” ili “PROTIV” prijedloga odluka i zaokruživanjem broja ispred imena kandidata i naziva revizorske kuće.

Predsjednik Nadzornog odbora
Davor Krsnik