

Na osnovu člana 242. 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 i 63/10) i Odluke Nadzornog odbora o ponovnom sazivanju Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Tuzla broj: 96-I/15 od 29.01.2015. godine, Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Tuzla objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

O PONOVNOM SAZIVANJU SKUPŠTINE ZATVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM "EUROFOND-1" d.d. Tuzla

I Deveta Skupština Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Tuzla ponovo se saziva za 09.03.2015. godine (ponedeljak) sa početkom u 12 sati, u prostorijama Fonda, Ul. Muftije Muhameda efendije Kurta 1 Tuzla.

II Na ponovo sazvanoj Skupštini Fonda, Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 10% dionica sa pravom glasa.

III Za Devetu Skupštinu dioničara Fonda utvrđn je slijedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Skupštine
2. Izbor dva dioničara-ovjerivača zapisnika Skupštine;
3. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata;
4. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora, pojedinačno;
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju, zbog isteka mandata;
6. Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju, pojedinačno;
7. Donošenje odluke o utvrđivanju osnovnih elementa za zaključivanje Ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
8. Donošenje Odluke o raskidu ugovora o upravljanju zaključenim između Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „EUROFOND-1“ d.d. Tuzla i Društva za upravljanje fondovima „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla;
9. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja Nadzornom odboru ZIF-a, „EUROFOND-1“ d.d. Tuzla za provođenje procedure za izbor Društva za upravljanje fondovima koji će upravljati ZIF-om „EUROFOND-1“ d.d. Tuzla;
10. Donošenje odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru za zaključivanje ugovora o upravljanju sa Društvom za upravljanje koje će biti izabrano da upravlja ZIF-om „EUROFOND-1“ d.d. Tuzla

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 u sastavu: Denis Antunović predsjednik, Selma Omerović i Refija Kešetović članovi.
3. Zapisnik vodi Snježana Šindrić.

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

Pravo učešća i odlučivanja u 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.

Prijava se može podnijeti neposredno u prostorijama Fonda, poštom na adresu Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Tuzla, Ul. Muftije Muhameda efendije Kurta 1, na e-mail: eurofond@bih.net.ba ili 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, kao i prijedloge kandidata Nadzornom odboru Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Tuzla, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja.

Registracija prijavljenih dioničara i punomoćnika dioničara vršiće se dana 09.03.2015. godine od 11:30 do 12 sati, u prostorijama Fonda u Tuzli, Ul. Muftije Muhameda efendije Kurta 1.

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 udruženje 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 Fondu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-mail-a, najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Dioničar ima pravo, počev od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u prostorijama Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Tuzla, Ul. Muftije Muhameda efendije Kurta broj 1 Tuzla, 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.

Predsjednik Nadzornog odbora
Vedran Smiljanić dipl.pravnik