



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), odredbi Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima ("Sl.novine FBiH" broj: 19/10), člana 34. Statuta Društva za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine Društva za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla broj: 475-I/15 od 01.04.2015. godine, Nadzorni odbor Društva objavljuje:

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU SKUPŠTINE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDovima
"EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla

I Trinaesta Skupština Društva za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla održaće se dana 24.04.2015. godine (petak) sa početkom u 12 sati, u prostorijama Društva, Ul. Muftije Muhameda efendije Kurta 1 Tuzla.

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 Trinaestu Skupštinu dioničara Društva utvrđen je slijedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor Predsjednika Skupštine
2. Izbor dva dioničara- ovjerivača zapisnika Skupštine;
3. Donošenje Odluke o rasporedu neraspoređene dobiti iz 2010. i 2011. godine i isplati dividende;
4. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora, na lični zahtjev;
5. Imenovanje članova Nadzornog odbora, pojedinačno;
6. Razrješenje predsjednika i članova Odbora za reviziju, zbog isteka mandata;
7. Imenovanje članova Odbora za reviziju;
8. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje Ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
9. Izbor vanjskog revizora Društva za 2015. godinu.

Do izbora predsjednika Skupštine, Skupštinu vodi dioničar/punomoćnik sa najvećim brojem dionica

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vrši Odbor za glasanje koji čine: predsjednik Denis Antunović i članovi Refija Kešetović i Selma Omerović.

Zapisnik vodi Snježana Šindrić.

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.

Prijava se može podnijeti neposredno u prostorijama Društva, poštom na adresu Društva za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla, Ul. Muftije Muhameda efendije Kurta 1, na e-mail: euroinv@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 DUF-a "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja.

Registracija prijavljenih dioničara i punomoćnika dioničara vršiće se dana 24.04.2015. godine od 11 do 12 sati, u prostorijama Društva 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.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pismene izjave, potpisane od strane dioničara vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Društvu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-mail-a, najkasnije tri dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine

Dioničar ima pravo, počev od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u prostorijama Društva za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" 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 odgovora “ZA” ili “PROTIV” prijedloga odluke i zaokruživanjem broja ispred imena kandidata i naziva revizorske kuće.

Nadzorni odbor Društva