

Na osnovu člana 229. i 230. Zakona o privrednim društvima ("Sl.novine FBiH" broj: 81/15), i Odluke o sazivanju Skupštine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "BOSFIN" d.d. Sarajevo broj: 19-I/16 od 21.01.2016. godine, Nadzorni odbor Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "BOSFIN" d.d. Sarajevo objavljuje:

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

I Vanredna Skupština Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "BOSFIN" d.d. Sarajevo održaće se dana 09.02.2016. godine (utorak) sa početkom u 12:00 sati, u Sarajevu, ul. Muhameda Kantardžića 3

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 vanrednu Skupštinu dioničara Fonda utvrđen je slijedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Skupštine
2. Izbor dva dioničara-ovjerivača zapisnika Skupštine;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "BOSFIN" d.d. Sarajevo i prečišćenog teksta Statuta;
4. Razrješenje dva člana Odbora za reviziju na lični zahtjev;
5. Izbor dva člana Odbora za reviziju
6. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

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 Omerović i Sabina Alić.
3. Zapisnik vodi Azra Bajramović.

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: eurolnv@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 kandidate, kao i 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: eurolnv@bih.net.ba faks: 035/315-461 Registracija prijavljenih dioničara i punomoćnika dioničara vršice se dana 09.02.2016. godine od 11 do 12 sati, u Sarajevu, Ul. Muhameda Kantardžića 3. 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 ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se 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 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
Azra Hadžić-Frljak