

Na osnovu člana 233. Zakona o privrednim društvima ("Sl.novine FBiH" broj: 81/15) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Tuzla, Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Tuzla objavljuje:

**OBAVJEŠTENJE**  
**O PONOVNOM SAZIVANJU XIV VANREDNE SKUPŠTINE**  
**ZIF-a "EUROFOND-1" D.D. TUZLA**

**I Četrnaesta Skupština Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Tuzla ponovno se saziva za 03.10.2017. godine (utorak) sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Fonda, Ul. Muftije Muhameda efendije Kurta 1 Tuzla.**

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

**III Za Četrnaestu vanrednu Skupštinu dioničara Fonda utvrđen je slijedeći**

**DNEVNI RED:**

1. Izbor predsjednika Skupštine
2. Izbor dva dioničara-ovjerivača zapisnika Skupštine;
3. Glasanje o povjerenju članova Nadzornog odbora u skladu sa članom 247.Zakona o privrednim društvima, pojedinačno;
4. Razrješenje člana Nadzornog odbora na lični zahtjev;
5. Imenovanje člana Nadzornog odbora;
6. Donošenje Odluke o prenosu poslova upravljanja na drugo društvo za upravljanje koje ima dozvolu Komisije za vrijednosne papire FBiH u skladu sa odredbom člana 45. stav 2. Zakona o investicijskim fondovima FBiH

**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, Refija Kešetović i Selma Omerović članovi.
3. Zapisnik vodi Azra Bajramović.

**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](mailto: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 kandidate, kao i izmjene i dopune dnevnog reda, 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 vršice se dana 3.10.2017. 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 poslovnog 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 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.

Glisanje na Skupštini vrši se zaokruživanjem na glasačkim listićima “ZA” ili “PROTIV” prijedloga odluka i za okruživanjem broja ispred imena kandidata.

Nadzorni odbor  
ZIF-a “EUROFOND-1” d.d. Tuzla