

U skladu sa članom 244. stav 5. i 242. Zakona o privrednim društvima ("Sl.novine FBiH" broj: 23/99, 45/00, 2/02, 29/03, 68/05, 91/07,84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), te presude Općinskog suda u Sarajevu broj 65 O P 260485 12 P 2 od 20.02.2013 i Rješenja Komisije za vrijednosne papire FBiH broj: 05/1-19-281/13 od 24.12.2013. godine, Slavonski zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom d.d. Zagreb, dioničar sa više od 10 % dionica u Zatvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom "BOSFIN" d.d. Sarajevo, neposredno saziva Skupštinu Fonda, koju sekretar Društva u ime ovlaštenog dioničara objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU VIII SKUPŠTINE ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM "BOSFIN" d.d. SARAJEVO

I Osmu Skupština Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "BOSFIN" d.d. Sarajevo održaće se dana 27.2.2014. 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 Osmu Skupštinu dioničara Fonda utvrđen je slijedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača-dioničara zapisnika Skupštine;
2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata;
3. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora, pojedinačno;
4. Donošenje odluke o osnovnim elementima za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora

IV Radna tijela 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 Šeila Stević (zamjenik Selma Hajdarević) i Refija Kešetović.
3. Zapisnik vodi Snježana Šindrić.

V Prijedlog odluka po tačkama dnevnog reda kako slijedi:

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača-dioničara zapisnika Skupštine bira se na Skupštini, na prijedlog dioničara.
2. Predlaže se Skupštini da usvoji Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata
3. Predlaže se Skupštini da usvoji Odluku o izboru članova Nadzornog odbora, pojedinačno
4. Predlaže se Skupštini da usvoji Odluke o osnovnim elementima za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora

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

1.Pravo učešća i prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine:

- 1.1. 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.
- 1.2. Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.
- 1.3. 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: euroinv@bih.net.ba faks: 035/315-461 najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

- 1.4. 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, 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: euroinv@bih.net.ba faks: 035/315-461
- 1.5. Registracija prijavljenih dioničara i punomoćnika dioničara vršiće se dana 27.2.2014. godine od 11 do 12 sati, u Sarajevu, Ul. Muhameda Kantardžića 3 (Velika sala)

2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine putem punomoćnika:

- 2.1. Učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti i putem punomoćnika, koji je dužan da postupi u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.
- 2.2. 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.
- 2.3. 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 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

VII Uvid u isprave i materijal za Skupštinu

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.

Sekretar Društva