

Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" broj 23/99,45/00, 2/02, 6/02, 29/3, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10 i 75/13), člana 34. Statuta Društva za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla, a na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine od 13.02.2015 godine, Nadzorni odbor objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU DVANAESTE SKUPŠTINE DIONIČARA DUF "EURO-INVESTMENT" D.D. TUZLA ZA DAN 09.03.2015. GODINE SA POČETKOM U 10:30 SATI U PROSTORIJAMA DRUŠTVA U TUZLI U UL. MUFTIJE MUHAMEDA EFENDIJE KURTA BR. 1.

Za Skupštinu dioničara predlaže se sljedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine
 - a) Izbor predsjednika skupštine Društva
 - b) Izbor dva ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje godišnjeg izvještaja za 2014. godinu sa izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i vanjskog revizora
3. Usvajanje Odluke o raspodijeli dobiti za 2014. godinu
4. Usvajanje plana poslovanja za 2015. godinu
5. Usvajanje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2015. godinu.
6. Usvajanje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora
7. Usvajanje Odluke imenovanju člana Nadzornog odbora
8. Usvajanje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata
9. Usvajanje Odluke imenovanju članova Odbora za reviziju - pojedinačno
10. Usvajanje Odluke o promjeni sjedišta Društva
11. Usvajanje Odluke o izmjeni i dopunama Statuta Društva
12. Usvajanje Odluke o prodaji nekretnine
13. Razno

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vršiće Odbor za glasanje u sastavu:

Predsjednik Denis Antunović i članovi Refija Kešetović i Selma Hajdarević

Zapisničar na Skupštini:

Kenan Terzić, sekretar Društva

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini ima dioničari koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra 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 termina predviđenog 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 br. 1, na e-mail: eurolnv@bih.net.ba ili na broj faksa: 035 315-461.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu i dopunu dnevnog reda sa prijedlogom odluka, kandidata za člana Nadzornog odbora, kandidate za članove Odbora za reviziju, u roku od osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

Prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora mora sadržavati podatke o ispunjavanju uslova za člana Nadzornog odbora. Kandidati za člana Nadzornog odbora i Odbora za reviziju moraju prije glasanja dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature.

Registracija prijavljenih dioničara i punomoćnika dioničara vršiće se na dan održavanja Skupštine u periodu od 10 do 10:30 sati u prostorijama Društva.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva daje se u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara i dostavlja se Društvu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije tri dana prije termina predviđenog za održavanje Skupštine

Dioničar/punomoćnik, počev od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, ima pravo u prostorijama Društva uvida u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu.

Glasanje na Skupštini vrši se zaokruživanjem na glasačkim listićima "ZA" ili "PROTIV" protiv prijedloga odluka.

Tuzla, 13.02.2015. godine

Nadzorni odbor
DUF "EURO-INVESTMENT" D.D. TUZLA