

Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima ("Sl.novine FBiH" broj: 23/99, 45/00, 2/02, 29/03, 68/05, 91/07,84/08), i Odluke o sazivanju Skupštine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "BOSFIN" d.d. Sarajevo, donesene na sjednici Nadzornog odbora, održanoj dana 23.11.2011 godine, Nadzorni odbor Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "BOSFIN" d.d. Sarajevo objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

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

I Četvrta Skupština Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "BOSFIN" d.d. Sarajevo održaće se dana 14.12.2011 godine (srijeda) sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Fonda, Ul. Vilsonovo šetalište 10 Sarajevo.

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 Četvrtu Skupštinu dioničara Fonda utvrđen je slijedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Izbor dva dioničara-ovjerivača zapisnika Skupštine;
3. Usvajanje Statuta ZIF-a „BOSFIN“ d.d.Sarajevo;
4. Usvajanje Prospekta ZIF-a „BOSFIN“ d.d.Sarajevo

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 Šeila Stević i Nermana Kadić.
3. Zapisnik vodi Snježana Šindrić.

V Nadzorni odbor je utvrdio prijedlog odluka po tačkama dnevnog reda kako slijedi:

1. Izbor predsjednika Skupštine bira se na Skupštini, na prijedlog dioničara.
2. Izbor dva dioničara-ovjerivača zapisnika biraju se na Skupštini, na prijedlog dioničara.
3. Predlaže se Skupštini da usvoji Statuta ZIF-a „BOSFIN“ d.d. Sarajevo
4. Predlaže se Skupštini da usvoji Prospekta ZIF-a „BOSFIN“ d.d.Sarajevo

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.

Prijava se može podnijeti neposredno u prostorijama Fonda, poštom na adresu Zatvoreni investicionog fonda sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo, Ul. Vilsonovo šetalište 10 Sarajevo, na faks: 033/653-787, najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

- 1.3.** Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti 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.

- 1.4. Registracija prijavljenih dioničara i punomoćnika dioničara vršiće se dana 14.12.2011 godine od 10 do 11 sati, u prostorijama Fonda u Sarajevu, Ul. Vilsonovo šetalište 10.

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 Fondu lično, poštanskom pošiljkom, faksom, najkasnije pola sata prije početka rada Skupštine.

VII Uvid u isprave i materijal za Skupštinu

Dioničar ima pravo, počev od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u prostorijama Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo, Ul. Vilsonovo šetalište broj 10 Sarajevo, izvršiti uvid u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu.

Predsjednik Nadzornog odbora

Prof.dr. Aziz Šunje

Objavljeno u dnevnim novinama Oslobođenje dana 24.11.2011.