

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 Društva za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla, broj 219-I/11 donesene na sjednici Nadzornog odbora, održanoj dana 07.04.2011 godine, Nadzorni odbor Društva za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla objavljuje:

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU SKUPŠTINE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA
"EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla

I Četvrta Skupština Društva za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla održaće se dana 11.05.2011 godine (srijeda) sa početkom u 13 sati, u prostorijama Društva, Ul. Muftije Muhameda efendije Kurta 1 Tuzla.

II Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari s više od 30% dionica s pravom glasa. Ukoliko kvorum za odlučivanje nije postignut, održavanje Skupštine se odlaže.

III Za Četvrtu Skupštinu dioničara Društva utvrđen je slijedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor Predsjednika Skupštine
2. Izbor dva dioničara- ovjerivača zapisnika Skupštine;
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja Društva za 2010 godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Društva ;
4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2010. godinu i isplati dividende;
5. Donošenje Odluke o usklađivanju djelatnosti Društva (usklađivanje sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 "Sl.glasnik BiH" broj: 47/10);
6. Usvajanje Statuta o izmjenama i dopunama Statuta DUF-a "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla (usaglašavanje sa Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima) i prečišćenog teksta Statuta;
7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata;
8. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
9. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju, zbog isteka mandata;
10. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju;
11. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje Ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
12. Izbor vanjskog revizora Društva za 2011. godinu;

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 i članovi Refija Kešetović i Šeila Stević.
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/punomoćnika - ovjerivača zapisnika, biraju se na Skupštini, na prijedlog dioničara.
3. Predlaže se Skupštini da usvoji Godišnji izvještaj Društva za 2010 godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Društva
4. Predlaže se Skupštini da donese Odluku o raspodjeli dobiti za 2010 godinu i isplati dividende;
5. Predlaže se Skupštini da donese Odluke o o usklađivanju djelatnosti Društva (usklađivanje sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 "Sl.glasnik BiH" broj: 47/10);;
6. Predlaže se Skupštini da usvoji Statut o izmjenama i dopunama Statuta DUF-a "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla (usaglašavanje sa Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima) i prečišćenog teksta Statuta
7. Predlaže se Skupštini da donese Odluku razrješenju članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata
8. Predlaže se Skupštini da donese Odluku o izboru članova Nadzornog odbora;
9. Predlaže se Skupštini da donese Odluku o razrješenju članova Odbora za reviziju, zbog isteka mandata;
10. Predlaže se Skupštini da donese Odluku o izboru članova Odbora za reviziju

11. Predlaže se Skupštini da donese Odluku o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje Ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
12. Predlaže se Skupštini da donese Odluku o izboru vanjskog revizora za 2011 godinu.

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. 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 1, na e-mail: euoinv@bih.net.ba, ili faks: 035/315-461, najkasnije 3 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 izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka, te predložiti kandidata za člana Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, Nadzornom odboru DUF-a "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja.
Uz prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju moraju se dostaviti i dokazi o ispunjenju uslova iz Zakona o privrednim društvima, Zakona o investicijskim fondovima i Statuta Društva.
Lista kandidata za izbor članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, biće objavljena na način kao i obavještenje o sazivanju Skupštine.
- 1.5. Registracija prijavljenih dioničara i punomoćnika dioničara vršiće se dana 11.05.2011 godine od 12 do 13 sati, u prostorijama Društva u Tuzli, Ul. Muftije Muhameda efendije Kurta 1.

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 postupa 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 Društvu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-mail-a, najkasnije jedan sat 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 Društva za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla, Ul. Muftije Muhameda efendije Kurta broj 1 Tuzla, izvršiti uvid u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu.

Predsjednik Nadzornog odbora
Ljubo Peče dipl.pravnik