



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 ponovnom sazivanju Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Tuzla, donesene na sjednici Nadzornog odbora, održanoj dana 27.06.2011 godine, Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Tuzla objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

O PONOVNOM SAZIVANJU SKUPŠTINE ZATVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM "EUROFOND-1" d.d. Tuzla

I Treća Skupština Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Tuzla ponovno se saziva za 26.07.2011 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 Treću Skupštinu dioničara Fonda utvrđn je slijedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Skupštine
2. Izbor dva dioničara-ovjerivača zapisnika Skupštine;
3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla za 2010. godinu, sa Izvještajem vanjskog revizora, Izvještaj Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
4. Donošenje Odluke o ovlaštenju Nadzornog odbora fonda za izbor vanjskog revizora;
5. Informacija o realizaciji Godišnjeg programa investicione politike ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla za 2010 godinu;
6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnovnim elementima za zaključivanje Ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora

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 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-ovjerivača zapisnika biraju se na Skupštini, na prijedlog dioničara.
3. Predlaže se Skupštini da usvoji Odluku O usvajanju Godišnjeg izvještaja ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla za 2010. godinu, sa Izvještajem vanjskog revizora, Izvještaj Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
4. Predlaže se Skupštini da ovlasti Nadzorni odbor Fonda za izbor vanjskog revizora Fonda za 2011 godinu;
5. Predlaže se Skupštini da primi k znanju Informaciju o realizaciji Godišnjeg programa investicijske politike ZIF-a "EUROFOND-1" d.d. Tuzla za 2010 godinu
6. Predlaže se Skupštini da usvoji Odluke o izmjeni Odluke o osnovnim elementima za zaključivanje Ugovora sa predsjednikom i 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. 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, 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 prijedloge odluka, Nadzornom odboru Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Tuzla, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja.
- 1.5. Registracija prijavljenih dioničara i punomoćnika dioničara vršiće se dana 26.07.2011 godine od 11 do 12 sati, u prostorijama Fonda 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 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 ili putem e-mail-a, 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 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.

Predsjednik Nadzornog odbora
Franc Ješovnik