



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 investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Tuzla, broj: 235 -I/12 donesene na sjednici Nadzornog odbora, održanoj dana 05.10.2012 godine, Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Tuzla objavljuje:

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

I Vanredna Skupština Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Tuzla saziva se za 31.10.2012 godine (srijeda) sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Fonda, Ul. Muftije Muhameda efendije Kurta 1 Tuzla.

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 Vanrednu Skupštinu dioničara Fonda utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Skupštine
2. Izbor dva dioničara-ovjerivača zapisnika Skupštine;
3. Donošenje Odluke o razrješenju svih članova Nadzornog odbora
4. Donošenje Odluke o imenovanju novih članova Nadzornog odbora
5. Donošenje Odluke o razrješenju svih članova Odbora za Reviziju
6. Donošenje Odluke o imenovanju novih članova Odbora za reviziju

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 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 kandidate, kao i 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.

Uz prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju moraju se dostaviti i dokazi o ispunjenju uslova iz Zakona i Statuta Fonda.

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 31.10.2012 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 tri dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine.

VI 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