

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:403-I/12 donesene na sjednici Nadzornog odbora, održanoj dana 16.04.2012 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 Peta Skupština Društva za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla održaće se dana 29.05.2012 godine (utorak) sa početkom u 12 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 Petu 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 2011 godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje vanjskog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj Odbora za reviziju;
4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2011. godinu;
5. Izbor vanjskog revizora Društva za 2012. 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 2011 godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje vanjskog revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj Odbora za reviziju
4. Predlaže se Skupštini da donese Odluku o raspodjeli dobiti za 2011 godinu;
5. Predlaže se Skupštini da donese Odluku o izboru vanjskog revizora za 2012 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: euroinv@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 Nadzornom odboru DUF-a "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja.

1.5. Registracija prijavljenih dioničara i punomoćnika dioničara vršiće se dana 29.05.2012 godine od 11 do 12 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 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 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