

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 08.05.2013 godine, Nadzorni odbor Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "BOSFIN" d.d. Sarajevo objavljuje:

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VII SKUPŠTINE ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM "BOSFIN" d.d. SARAJEVO

I Sedma Skupština Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "BOSFIN" d.d. Sarajevo održaće se dana 04.06.2013. godine (utorak) sa početkom u 12,00 sati, u Sarajevu, Ul. ul. Muhameda Kantardžića 3 (Velika sala)

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 Sedmu Skupštinu dioničara Fonda utvrđen je slijedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Izbor dva dioničara-ovjerivača zapisnika Skupštine;
3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja ZIF-a „BOSFIN“ d.d. Sarajevo za 2012. godinu, sa Izvještajem vanjskog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
4. Informacija o realizaciji Godišnjeg programa investicijske politike ZIF „BOSFIN“ d.d. Sarajevo za 2012. godinu;
5. Donošenje Odluke o razrješenju Edvarda Skočir, člana Nadzornog odbora, na lični zahtjev;
6. Donošenje Odluke o imenovanju novog člana Nadzornog odbora;
7. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju;
8. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju;
9. Donošenje Odluke o osnovnim elementima za zaključivanje ugovora sa predsjednikom i članovima Odbora za reviziju;
10. Izbor vanjskog revizora Fonda za 2013. godinu

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 Refija Kešetović.
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 "BOSFIN" d.d. Sarajevo za 2012. godinu, sa Izvještajem vanjskog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
4. Predlaže se Skupštini da prihvati Informaciju o realizaciji Godišnjeg programa investicijske politike ZIF „BOSFIN“ d.d. Sarajevo za 2012. godinu
5. Predlaže se Skupštini da usvoji Odluku o razrješenju Edvarda Skočir, člana Nadzornog odbora, na lični zahtjev
6. Predlaže se Skupštini da usvoji Odluku o imenovanju novog člana Nadzornog odbora
7. Predlaže se Skupštini da usvoji Odluku o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju
8. Predlaže se Skupštini da usvoji Odluku o imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju

9. Predlaže se Skupštini da usvoji Odluke o osnovnim elementima za zaključivanje ugovora sa predsjednikom i članovima Odbora za reviziju
10. Predlaže se Skupštini da izabere vanjskog revizora Fonda 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. Prijave i punomoći se podnose, neposredno u prostorijama DUF-a „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla, poštom na adresu DUF-a „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla, Ul. Muftije Muhameda efendije Kurta 1, na e-mail: euroinv@bih.net.ba 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 investicionog fonda sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja, na adresu DUF-a „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla, Ul. Muftije Muhameda efendije Kurta 1, na e-mail: euroinv@bih.net.ba faks: 035/315-461
- 1.5. Registracija prijavljenih dioničara i punomoćnika dioničara vršiće se dana 04.06.2013. godine od 11 do 12 sati, u Sarajevu, Ul. Muhameda Kantardžića 3 (Velika sala)

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 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 DUF-a „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla, Ul. Muftije Muhameda efendije Kurta 1, izvršiti uvid u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu.

Predsjednik Nadzornog odbora

Neven Tomić

Objavljeno u dnevnim novinama Oslobođenje dana 10.05.2013.