

Na osnovu člana 243. stav 2. Zakona o privrednim društvima Nadzorni odbor ZIF-a „BOSFIN“ d.d. Sarajevo na sjednici održanoj 28.05.2013. godine razmatrao je prijedlog dioničara sa preko 5 % dionica sa pravom glasa koji je stigao u zakonskom roku vezano za izmjene i dopune Dnevnog reda VII Skupštine ZIF-a „BOSFIN“ d.d. Sarajevo zakazane za 04.06.2013. godine, prijedlog kandidata za izbor člana Nadzornog odbora ZIF-a „BOSFIN“ d.d. Sarajevo i objavljuje sledeće :

O B A V J E Š T E N J E

I Dioničar ZIF-a „BOSFIN“ d.d. Sarajevo Slavonski zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom d.d. Zagreb dostavio je prijedlog za izmjene i dopune Dnevnog reda VII Skupštine ZIF-a „BOSFIN“ d.d. Sarajevo zakazane za 04.06.2013. godine i predložio da se Peta i Šesta tačka mijenja i da glasi:

5. „Donošenje odluke o razrješenju svih članova Nadzornog odbora ZIF „BOSFIN“ d.d. Sarajevo

6. „Donošenje Odluke o imenovanju novih članova Nadzornog odbora“

Te da se Dnevni red dopuni sa sledećim tačkama:

11. Donošenje Odluke o osnovnim elementima za zaključivanje Ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora ZIF „BOSFIN“ d.d. Sarajevo

Nadzorni odbor je prihvatio navedeni prijedlog i utvrdio konačni Dnevni red VII Skupštine ZIF-a „BOSFIN“ d.d. Sarajevo zakazane za 04.06.2013. godine kako slijedi:

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 svih članova Nadzornog odbora ZIF „BOSFIN“ d.d. Sarajevo
6. Donošenje Odluke o imenovanju novih članova 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
11. Donošenje Odluke o osnovnim elementima za zaključivanje Ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog odbora ZIF „BOSFIN“ d.d. Sarajevo

II Prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora ZIF-a „BOSFIN“ d.d. Sarajevo

- **Michael Glazer**

III Prijedlog kandidata za članove Odbora za reviziju ZIF-a „BOSFIN“ d.d. Sarajevo

- **Amir Zubović**
- **Raza Bajramović**
- **Ivan Ljubić**

Predsjednik Nadzornog odbora

Neven Tomić