



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, donesene na sjednici Nadzornog odbora, održanoj dana 15.05.2013. godine, Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Tuzla objavljuje:

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

I Peta Skupština Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Tuzla održaće se **dana 14.06.2013. godine (petak)** sa početkom u 12 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 sa pravom glasa. Ukoliko kvorum za odlučivanje nije postignut, održavanje Skupštine se odlaže.

III Za Petu 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 2012. godinu, sa Izvještajem vanjskog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
4. Informacija o realizaciji Godišnjeg programa investicijske politike ZIF-a «EUROFOND-1» d.d. Tuzla za 2012. godinu;
5. Donošenje Odluke o izglasavanju povjerenja članovima Nadzornog odbora u skladu sa članom 259. stav 2. Zakona o privrednim društvima
6. 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/punomoćnika -ovjerivača zapisnika biraju se na Skupštini, na prijedlog dioničara.
3. Predlaže se Skupštini da usvoji Godišnjeg izvještaja ZIF „EUROFOND-1“ d.d. Tuzla za 2012. godinu, sa Izvještajem vanjskog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
4. Predlaže se Skupštini da primi k znanju Informaciju o realizaciji Godišnjeg programa investicijske politike ZIF-a «EUROFOND-1» d.d. Tuzla za 2012. godinu;
5. Predlaže se Skupštini da donese Odluke o izglasavanju povjerenja članovima Nadzornog odbora u skladu sa članom 259. stav 2. Zakona o privrednim društvima
6. Predlaže se Skupštini da izabere vanjskog revizora Fonda za 2013. 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 u 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 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 14.06.2013. godine od 11,30 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 3 dana prije dana određenog za održavanje 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