



Na osnovu člana 244. Zakona o privrednim društvima ( "Sl.novine FBiH" broj: 23/99, 45/00, 2/02, 29/03, 68/05, 91/07,84/08) na prijedlog Slavenskog zatvorenog investicionog fonda d.d. Zagreb, dioničara Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Tuzla, te Odluke o sazivanju Skupštine Fonda, donesene na sjednici Nadzornog odbora, održanoj dana 11.11.2013. 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 Šesta Skupština Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Tuzla održaće se dana 04.12.2013. godine (srijeda) 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 odgađa.**

**III Za Šestu Skupštinu dioničara Fonda utvrđen je slijedeći**

**DNEVNI RED:**

1. Izbor predsjednika Skupštine
2. Izbor dva dioničara- ovjerivača zapisnika Skupštine;
3. Donošenje odluke o razrješenju svih članova Nadzornog odbora ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla, sukladno članu 246. tačka 11. Zakona o privrednim društvima;
4. Donošenje Odluke o izboru tri člana Nadzornog odbora ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla, sukladno članu 246. tačka 11. Zakona o privrednim društvima;
5. Donošenje Odluke o razrješenju svih članova Odbora za reviziju ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla, ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla, sukladno članu 246. tačka 12. Zakona o privrednim društvima;
6. Donošenje Odluke o izboru tri člana Odbora za reviziju ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla, ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla, sukladno članu 246. tačka 11. Zakona o privrednim društvima;

**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 Za Skupštinu je utvrđen 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 donese Odluku o razrješenju svih članova Nadzornog odbora
4. Predlaže se Skupštini da donese Odluku o izboru tri člana Nadzornog odbora
5. Predlaže se Skupštini da donese Odluku o razrješenju svih članova Odbora za reviziju,
6. Predlaže se Skupštini da donese Odluku o izboru tri člana Odbora za reviziju

**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](mailto: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 04.12.2013. 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 postupa 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

*Objavljeno u dnevnim novinama: Oslobođenje dana 12.11.2013.*