

B O S F I N

*Zatvoreni investicioni fond sa javnom
ponudom BOSFIN d.d Sarajevo*

Društvo za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla u ime ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo uputilo je Nadzornom odboru „Termotehnika „d.d. Tuzla zahtjev za sazivanje Skupštine, kako Nadzorni odbor u roku od 15 dana nije sazvao Skupštinu, Društvo za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla u ime ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo, a u skladu sa člana 242. i 244. Zakona o privrednim društvima ("Sl.novine FBiH" broj: 23/99, 45/00, 2/02, 29/03, 68/05, 91/07,84/08, 88/08, 7/09 i 63/10) daje sledeće:

OBAVJEŠTENJE o sazivanju Skupštine dioničara "Termotehnika" d.d. Tuzla

Saziva se Skupština dioničara "Termotehnika" d.d. Tuzla za 12.02.2013. godine (utorak) sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama "Termotehnika" d.d. Tuzla ul. Rudarska 400 Tuzla.

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.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor Predsjednika Skupštine
2. Izbor dva dioničara- ovjerivača zapisnika Skupštine;
3. Donošenje Odluke o razrješenju Omera Pajevića člana Nadzornog odbora "TERMOTEHNIKA" d.d. Tuzla
4. Donošenje Odluke o imenovanju novog člana Nadzornog odbora "TERMOTEHNIKA" d.d. Tuzla
5. Donošenje Odluke o osnovnim elementima za zaključivanje Ugovora sa članovima Nadzornog odbora "TERMOTEHNIKA" d.d. Tuzla

Do izbora predsjednika Skupštine, Skupštinu vodi dioničar/punomoćnik sa najvećim brojem dionica;
Utvrdjivanje kvoruma i rezultata glasanja vrši Odbor za glasanje koji čine: predsjednik
Denis Antunović, članovi Refija Kešetović i Šeila Stević.
Zapisnik vodi Snježana Šindrić

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari upisani u listu dioničara „Termotehnika“ d.d. Tuzla 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.

Dioničari ili punomoćnici dioničara, koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine obavezan je najkasnije tri dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine u pismenom obliku podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Odboru za glasanje. Prijava se dostavlja lično,poštanskom pošiljkom na adresu DUF-a "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla Ul. Muftije Muhameda efendije Kurta 1, na e-mail: euroinv@bih.net.ba, ili faks: 035/315-461.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika.

Punomoćnik uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dužan je priložiti punomoć koju dioničar daje u obliku pisane izjave.

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, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

Uz prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora moraju se dostaviti i dokazi o ispunjenju uslova iz Zakona . Lista kandidata za izbor članova Nadzornog odbora biće objavljena na način kao i obavještenje o sazivanju Skupštine.

Sve informacije o sazivanju Skupštine mogu se dobiti na telefon 035/227-666.

Ovo obavještenje može se pogledati i na web stranici: www.euro-investment.com.ba

Uprava DUF-a "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla