



Na osnovu člana 243. i 269. Zakona o privrednim društvima ("Sl.novine FBiH" broj: 23/09, 45/00,2/02,6/02,29/03,68/05,91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10 i 75/13) i člana 74. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Tuzla Nadzornog odbora Fonda na prijedlog dioničara sa više od 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, na sjednici održanoj dana 30.6.2015. godine donio je Odluku o izmjeni i dopuni dnevnog reda Desete Skupštine Fonda, te shodno tome daje:

O B A V J E Š T E N J E

o izmjenama i dopunama dnevnog reda X Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Tuzla

Dnevni red X Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Tuzla zakazane za 9.7.2015.godine, objavljene dana 18.6.2015. godine putem obavještenja u dnevnim novinama "OSLOBOĐENJE" dopunjuje se tako što se iza tačke 5. dodaju tačke :

6. Donošenje Odluke o stavljanju van snage-poništenju Odluke o raskidu Ugovora o upravljanju zaključenim između Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „EUROFOND-1“ d.d. Tuzla i Društva za upravljanje fondovima « EURO-INVESTMENT» d.d. Tuzla, broj:173-I/15 od 09.03.2015. godine;
7. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju ovlaštenja Nadzornom odboru ZIF-a „EUROFOND-1“ d.d. Tuzla za zaključivanje ugovora o upravljanju između Fonda i Društva za upravljanje fondovima koje će upravljati ZIF-om „EUROFOND-1“ d.d. Tuzla broj:174-I/15 od 09.03.2015. godine;
8. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju ovlaštenja Nadzornom odboru ZIF-a „EUROFOND-1“ d.d. Tuzla za provođenje procedure za izbor društva za upravljanje koje će upravljati ZIF-om „EUROFOND-1“ d.d. Tuzla broj:175-I/15 od 09.03.2015. godine

Dnevni red X Skupštine Fonda sa izmjenama i dopunama glasi:

1. Izbor predsjednika Skupštine
2. Izbor dva dioničara-ovjerivača zapisnika Skupštine;
3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla za 2014. godinu, sa Izvještajem vanjskog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
4. Informacija o realizaciji Godišnjeg programa investicijske politike ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla za 2014. godinu i program rada za 2015. godinu;
5. Izbor vanjskog revizora Fonda za 2015. godinu;
6. Donošenje Odluke o stavljanju van snage-poništenju Odluke o raskidu Ugovora o upravljanju zaključenim između Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „EUROFOND-1“ d.d. Tuzla i Društva za upravljanje fondovima « EURO-INVESTMENT» d.d. Tuzla, broj:173-I/15 od 09.03.2015. godine;
7. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju ovlaštenja Nadzornom odboru ZIF-a „EUROFOND-1“ d.d. Tuzla za zaključivanje ugovora o upravljanju između Fonda i Društva za upravljanje fondovima koje će upravljati ZIF-om „EUROFOND-1“ d.d. Tuzla broj:174-I/15 od 09.03.2015. godine;
8. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju ovlaštenja Nadzornom odboru ZIF-a „EUROFOND-1“ d.d. Tuzla za provođenje procedure za izbor društva za upravljanje koje će upravljati ZIF-om „EUROFOND-1“ d.d. Tuzla broj:175-I/15 od 09.03.2015. godine

Predsjednik Nadzornog odbora
mr.sc. Klement Hazabent