

Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima ("Sl. novine FBiH" broj: 23/99,45/00,2/02,6/02,29/03,68/05,91/07,84/08,78/09,63/10 i 75/13) i Odluke o ponovnom sazivanju X Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Tuzla, donesene na sjednici Nadzornog odbora, održanoj dana 12.06.2015 godine, Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Tuzla objavljuje:

## **OBAVJEŠTENJE**

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

**I Desata Skupština Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Tuzla ponovno se saziva za 09.07.2015 godine (četvrtak) sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Fonda, Ul. Muftije Muhameda efendije Kurta 1 Tuzla.**

**II Na ponovno sazvanj Skupštini Fonda, Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 10% dionica s pravom glasa**

**III Za Desetu Skupštinu dioničara Fonda utvrđen 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 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.

#### **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 u sastavu: Denis Antunović predsjednik, Selma Omerović i Refija Kešetović članovi.
3. Zapisnik vodi Snježana Šindrić.

#### **VI Obavještenje za dioničare o postupku prijave za učešće, utvrđivanje zastupljenosti, kandidovanje, i glasanje na Skupštini:**

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.

Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

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: [euromond@bih.net.ba](mailto:euromond@bih.net.ba) ili faks: 035/315-461, najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

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.

Registracija prijavljenih dioničara i punomoćnika dioničara vršiće se dana 09.07.2015. godine od 11:30 do 12 sati, u prostorijama Fonda u Tuzli, Ul. Muftije Muhameda efendije Kurta 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.

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.

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.

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.

Glasanje na Skupštini vrši se zaokruživanjem na glasačkim listićima "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluka i zaokruživanjem broja ispred imena kandidata.

Predsjednik Nadzornog odbora  
mr.sc. Klement Hazabent