

Na osnovu člana 229., 230. i 257. stav 1. tačka I). Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" broj 81/15), člana 46. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "PROF PLUS" d.d. Sarajevo i Odluke o sazivanju vanredne Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "PROF PLUS" d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor, objavljuje

**OBAVJEŠTENJE**  
**o sazivanju vanredne Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom**  
**"PROF PLUS" d.d. Sarajevo**

**I**

Saziva se vanredna Skupština Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "PROF PLUS" d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština) koja će se održati dana 07.10.2024. godine (ponedjeljak), sa početkom u 10:00 sati, u Sarajevu u sjedištu Fonda ulica Zagrebačka 50. Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 30% ukupnog broja dionica s pravom glasa.

**II**

Za Skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red:

1. Izbor Predsjednika Skupštine i dva dioničara - ovjerivača zapisnika sa Skupštine;
2. Donošenje Odluke o promjeni adrese sjedišta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "PROF PLUS" d.d. Sarajevo;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "PROF PLUS" d.d. Sarajevo i usvajanje prečišćenog teksta Statuta;

**III**

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje u sastavu: Asija Kamarić Glođo - Predsjednik, Haris Mutilović i Samka Klačar - članovi.

Za zapisničara na Skupštini imenuje se Amila Papić.

**Izmjene dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine**

**IV**

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, te kandidate za ovjerivače zapisnik.

Pismeni prijedlog se dostavlja Nadzornom odboru, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja u dnevnim listovima, na adresu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "PROF PLUS" d.d. Sarajevo, ulica Zagrebačka 50.

**V**

**Obavještenje za dioničare o postupku prijave za učešće, davanju punomoći, registraciji prijavljenih dioničara i načinu glasanja na Skupštini:**

**Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine**

Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se prijavio Odboru za glasanje i koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili punomoćnik dioničara može podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposrednom predajom ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "PROF PLUS" d.d. Sarajevo, ulica Zagrebačka 50., na fax broj ++ 387 33 71 29 62 ili e-mail [infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba](mailto:infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba) sa naznakom "Odbor za glasanje", u roku koji ne može biti duži od tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

#### ***Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine putem punomoćnika***

Učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara – vlastodavca.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika, i dostavlja se Fondu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije u roku koji je utvrđen za registraciju dioničara za učešće u radu Skupštine.

#### **VI**

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću broja ispred imena kandidata pri izboru dva ovjerivača zapisnika a rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

#### **VII**

#### ***Registracija i glasanje na Skupštini***

Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje će se vršiti na dan održavanje Skupštine u Sarajevu, ulica Zagebačka 50., prostorije Fonda u vremenu od 09:30-10:00 sati.

Odbor za glasanje dužan je provjeriti valjanost ovlaštenja i identitet punomoćnika.

#### **VIII**

#### ***Uvid u isprave i materijale za Skupštinu***

Dioničar ima pravo izvršiti uvid u listu dioničara, kao i uvid u sve isprave i materijale koji se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine. Uvid u navedene isprave i materijale pripremljene za Skupštinu može se izvršiti neposredno u sjedištu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "PROF PLUS" d.d. Sarajevo, ulica Zagrebačka 50., svakim radnim danom u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora

Nermin Jakubović s.r.