



Na osnovu člana 229., 230. i 257. stav 1. tačka I). Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" broj 81/15 i 75/21), člana 74. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo i Odluke o sazivanju 24. redovne Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor, objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju 24. redovne Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo

I

Saziva se 24. redovna Skupština Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština) koja će se održati dana 09.05.2025. godine (petak), sa početkom u 13:00 sati, u Sarajevu, prostorijama Društva za upravljanje fondovima "NAPRIJED Invest" d.o.o. Sarajevo, ulica Trampina broj 12.

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. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo za 2024.godinu sa izvještajima Vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora;
3. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka Fonda iz 2024. godine;
4. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora Fonda za 2025. godinu;
5. Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora Fonda;
6. Donošenje Odluke o nastavku poslovanja Fonda;
7. Informisanje Skupštine o realizaciji Godišnjeg programa investicione politike Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo za 2024. godinu.

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 zapisnika.

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 "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo, ulica Trampina broj 12.

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 "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo, ulica Trampina 12., na fax broj ++ 387 33 71 29 62 ili e-mail 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.

Punomoć prestaje ako se dioničar-vlastodavac registruje za učešće i prisustvuje Skupštini s izričitom iskazanom namjerom da lično glasa, izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara-vlastodavca, te danom upisa kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH prijenosa dionica od strane dioničara-vlastodavca.

VI

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke odnosno zaokruživanjem broja ispred imena kandidata pri izboru dva ovjerivača zapisnika.

VII

Registracija i glasanje na Skupštini

Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje će se vršiti na dan održavanje Skupštine u Sarajevu, ulica Trampina 12., prostorije Društva za upravljanje fondovima "NAPRIJED Invest" d.o.o. Sarajevo, u vremenu od 12:25-12:55 sati.

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

VIII

Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

Narednog dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja, 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 "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo, ulica Trampina 12., svakim radnim danom u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.

Predsjednik
Nadzornog odbora

Arijana Terzić s.r.