

ID: 4200660320001  
Kantonalni sud Sarajevo: 01078291  
Transakcioni račun: 160-200-550-0057-745

Na osnovu člana 229., 230. i 257. stav 1. tačka I). Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" broj 81/15), člana 55. Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo i Odluke o sazivanju XII redovne Skupštine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor, objavljuje

**OBAVJEŠTENJE**  
**o sazivanju XII redovne Skupštine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom**  
**"MI-GROUP" d.d. Sarajevo**

**I**

Saziva se XII redovna Skupština Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština) koja će se održati dana 31.05.2019. godine (petak), sa početkom u 12:00 sati, u Sarajevu, u sali Društva za upravljanje fondovima "MARKET INVESTMENT GROUP" d.o.o. Sarajevo, 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. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo za 2018.g. sa izvještajima Vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo za 2018. godinu;
3. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka Fonda iz 2018. godine;
4. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Fonda na lični zahtjev;
5. Izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Fonda;
6. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora Fonda za 2019. godinu
7. Informisanje Skupštine o realizaciji Godišnjeg programa investicione politike Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo za 2018. godinu.

**III**

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje u sastavu: Mirzeta Dželo - Predsjednik, Dženita Alibegović i Arneta Tatarević- članovi.

Za zapisničara na Skupštini imenuje se Alma Pavlović.

**IV**

Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka po tačkama dnevnog reda, te predlaže Skupštini:

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva dioničara – ovjerivača zapisnika sa Skupštine će se izvršiti na prijedlog dioničara dostavljen u skladu sa ovim Obavještenjem, a ako ovog prijedloga nema, izbor će se izvršiti od prisutnih dioničara na prijedlog predsjedavajućeg Skupštine;
2. Da donese Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo za 2018. godinu sa izvještajima Vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora ;
3. Da donese Odluku o načinu pokrića gubitka Fonda iz 2018. godine;
4. Da donese Odluku o razrješenju člana Nadzornog odbora Fonda na lični zahtjev;
5. Da donese Odluku o izboru i imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Fonda;
6. Da donese Odluku o izboru Vanjskog revizora Fonda za 2019. godinu



ZATVORENI INVESTICIONI FOND  
SA JAVNOM PONUDOM

ID: 4200660320001

Kantonalni sud Sarajevo: 01078291

Transakcioni račun: 160-200-550-0057-745

7. Da primi k znanju Informaciju o realizaciji Godišnjeg programa investicione politike Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI- GROUP" d.d.Sarajevo za 2018. godinu.

## Izmjene dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine

### V

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 investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo, ulica Zagrebačka 50.

### VI

**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 investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo, ulica Zagrebačka 50., na fax broj + 387 33 72 19 41 ili e-mail [info@mi-group.ba](mailto:info@mi-group.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 prijenosu dionica od strane dioničara-vlastodavca.

### VII

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, a rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

### VIII

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

Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje će se vršiti na dan održavanje Skupštine u Sarajevu, ulica Zagrebačka 50., sala Društva za upravljanje fondovima "MARKET INVESTMENT GROUP" d.o.o. Sarajevo, u vremenu od 08:00-08:30 sati.

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

Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "MI GROUP" D.D.  
Zagrebačka 50, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina  
Tel. +387 33 721 940, Fax: +387 33 721 941, info@mi-group.ba

---

ID: 4200660320001  
Kantonalni sud Sarajevo: 01078291  
Transakcioni račun: 160-200-550-0057-745



## IX

### **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 investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo, ulica Zagrebačka 50., svakim radnim danom u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.

Sadat Begić

PREDSJEDNIK  
NADZORNOG ODBORA