

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 XI redovne Skupštine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor, objavljuje

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

I

Saziva se XI redovna Skupština Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština) koja će se održati dana 22.06.2018. godine (petak), sa početkom u 09:00 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 2017.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 2017. Godinu;
3. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka Fonda iz 2017. godine;
4. Donošenje Odluke o razrješenju Predsjednika Nadzornog odbora Fonda na lični zahtjev;
5. Izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Fonda;
6. Donešenje Odluke o izmjenama i dopunama Stauta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo i usvajanje prečišćenog teksta Statuta;
7. Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora Fonda;
8. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora Fonda za 2018. godinu;
9. Informisanje Skupštine o realizaciji Godišnjeg programa investicione politike Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo za 2017. godinu.

III

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

Za zapisničara na Skupštini imenuje se Tatjana Vitković.

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 2017. Godinu sa izvještajima Vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora ;
3. Da donese Odluku o načinu pokrića gubitka Fonda iz 2017. godine;
4. Da donese Odluku o razrješenju Predsjednika Nadzornog odbora Fonda na lični zahtjev;

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

5. Da donese Odluku o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora Fonda;
6. Da donese Odluku o o izmjenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo i usvajanje prečišćenog teksta Statuta
7. Da donese Odluku o povjerenju članovima Nadzornog odbora Fonda;
8. Da donese Odluku o izboru Vanjskog revizora Fonda za 2018. godinu
9. Da primi k znanju Informaciju o realizaciji Godišnjeg programa investicione politike Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI- GROUP" d.d.Sarajevo za 2017. 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 i kandidata za člana Nadzornog odbora

Uz prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora moraju se podnijeti dokazi o ispunjavanju uslova za člana Nadzornog odbora utvrđeni Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o investicijskim fondovima kao i pismena izjava o prihvatanju kandidature i nepostojanju smetnji utvrđenih zakonom i propisom Komisije

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, 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.

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 i kod izbora člana Nadzornog odbora Fonda, a rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

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



ZATVORENI INVESTICIONI FOND
SA JAVNOM PONUDOM

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

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.

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.

Amir Šibić s.r.

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA