



Zatvoreni Investicioni fond «FORTUNA FOND» d.d.
Cazin, N. Pozderca 19/II; tel: +387 36 328 687, 037 539 006

Na osnovu člana 257. stav 1. točka I) a vezano za član 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima («Službene novine FBiH», broj:81/15), i Odluke o sazivanju skupštine ZIF «FORTUNA FOND» d.d., donesene na sjednici Nadzornog odbora održanoj 07.09.2018.g., Nadzorni odbor, objavljuje

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE ZIF «FORTUNA FOND» D.D.

- I. Osamnaesta, vanredna, skupština Zatvorenog investicionog fonda s javnom ponudom «FORTUNA FOND» d.d. saziva se za 25.09.2018. godine, (utorak) s početkom u 12:00 sati, u sjedištu Fonda, u ul. N. Pozderca 19/2, Cazin.
- II. Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, osobno ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 30% dionica s pravom glasa.
- III. Za Skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red:
 1. Izbor radnih tijela Skupštine: predsjedatelja, zapisničara i dva ovjerovatelja zapisnika;
 2. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora;
 3. Izbor i imenovanju člana Nadzornog odbora,
 4. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju,
 5. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju,
 6. Utvrđivanje polaznih elemenata ugovora s članovima Odbora za reviziju;
- IV. Društvo za upravljanje je utvrdilo prijedloge odluka po točkama dnevnog reda kako slijedi:
 1. Do izbora predsjednika Skupštinom predsjedava dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica s pravom glasa, za zapisničara se predlaže Nadja Alagić, a dva dioničara za ovjeru zapisnika se biraju na skupštini po prijedlogu prisutnih dioničara;
 2. Predlaže se Skupštini da razriješi člana Nadzornog odbora na vlastiti zahtjev;
 3. Predlaže se Skupštini da na osnovu pristiglih prijava imenuje člana Nadzornog odbora.
 4. Predlaže se Skupštini da razriješi članove Odbora za reviziju radi isteka mandata,
 5. Predlaže se Skupštini da imenuje članove Odbora za reviziju na osnovu pristiglih prijava,
 6. Predlaže se Skupštini da usvoji polazne elemente ugovora s članovima Odbora za reviziju Fonda.;
- V. Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu Dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, uz obavezu Nadzornog odbora da takav prijedlog objavi na isti način kao i obavještenje, na teret Fonda, osim za dio prijedloga koji premašuje 100 riječi, za koje troškove objavljivanja snosi predlagач.
- VI. Pravo učešća i odlučivanja imaju dioničari upisani na listu dioničara Fonda kod Registra vrijednosnih papira u F BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom raku ako on pada u neradni dan.
- VII. Pravo na učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničari mogu ostvariti lično ili putem punomoćnika. Punomoćnik može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba registrovana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojom pravnom licu osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica. Jednog dioničara sa skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.
Dioničar-punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine Fonda obavezan je najkasnije, tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine u pisanom obliku podnijeti Odboru za glasanje prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine. Prijava se dostavlja lično, poštanskom pošiljkom, faksom na broj: 00387 36 328 687 ili putem e-maila na adresu: invest.bih@SME.com i fortuna.fond@SME.com ili na adresu sjedišta Fonda u Cazinu N. Pozderca 19/2.
Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine Fonda daje se nakon objavljivanja ovog obavještenja u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika, ovjerenе u skladu s zakonom i dostavlja se Fondu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Punomoćnik je dužan uz prijavu za učešće u radu priložiti i punomoć. Ukoliko punomoć nije dostavljena u originalu, original se dostavlja na samoj skupštini.
- VIII. Dioničar ima pravo, počev od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u sjedištu Društva za upravljanje SME Invest d.o.o. Mostar, Kralja Petra Krešimira IV bb, II kat, 88 000 Mostar i u sjedištu ZIF Fortuna fond dd Cazin, N. Pozderca 19/II, Cazin, svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati izvršiti uvid u materijale i isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

Kontakt telefoni i faks: ++ 387 36 328 687 i ++ 387 37 539 006.

Predsjednik Nadzornog odbora
Sergej Goriup, v.r.

Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Sl.novine F BiH br.85/08), objavljujemo:

Firma Fonda	Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom «Fortuna fond» d.d. Cazin
Adresa – sjedište Fonda	Cazin, N. Pozderca 19/II, Cazin