

## PISMENA IZJAVA O GLASANJU

**Za godišnju sjednicu Skupštine akcionara AZIF "Jahorina Konseko invest" a.d. Pale zakazanu za 28.06.2018. godine u 13:00 časova**

Na osnovu člana 283. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj: 127/08 i 58/09) za redovnu sjednicu Skupštine akcionara AZIF "Jahorina Konseko invest" a.d. Pale, koja će se održati 28.6.2018. godine u 13,00 časova, glasamo pisanim putem za sve tačke dnevnog reda kako je to u Odluci o sazivanju skupštine navedeno.

### PODACI O AKCIONARU ZA PISMENO GLASANJE

Ime i prezime / naziv akcionara: ZIF Fortuna fond d.d.

JMBG / matični broj akcionara: 1-4656-00 , ID: 4263012890007

Ime i prezime punomoćnika / zakonskog zastupnika akcionara: Ante Kolobarić, direktor DUF SME invest doo Mostar, društvo koje upravlja sa ZIF Fortuna fond d.d.

Potpis akcionara / punomoćnika / zakonskog zastupnika akcionara: \_\_\_\_\_ \* 

Glasanje po Dnevnom redu iz poziva o sazivanju Skupštine akcionara je sljedeće:

1. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine akcionara;;

**Po ovoj tački Dnevnog reda glasamo „ZA“.**

2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;

**Po ovoj tački Dnevnog reda glasamo „ZA“.**

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara

**Po ovoj tački Dnevnog reda glasamo „ZA“.**

4. Razmatranje i usvajanje:

- Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja AZIF „Jahorina Konseko invest“ a.d. Pale u preoblikovanju za 2017. godinu;

- Finansijskih izvještaja AZIF „Jahorina Konseko invest“ a.d. Pale u preoblikovanju za 2017. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora i Nadzornog odbora;

- Izvještaja o poslovanju AZIF „Jahorina Konseko invest“ a.d. Pale u preoblikovanju za 2017. godinu;

- Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda za 2017. god;

*Društo za upravljanje fondovima*

**SME INVEST d.o.o. Mostar, Kralja Petra Krešimira IV b.b., 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina,**

**tel. +387(0)36328687, fax. +387(0)36328677, info@smeinvest.ba, www.smeinvest.ba,**

**Županijski sud Mostar, MBS: 1-10288, ID broj: 4227003080004, Transakcijski račun: 3060210000019893**

**Po ovoj tački Dnevnog reda glasamo „ZA“.**

5. Usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora o sprovođenju postupka preoblikovanja AZIF „Jahorina Konseko invest“ a.d. Pale - u preoblikovanju;

**Po ovoj tački Dnevnog reda glasamo „ZA“.**

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj procjeni imovine AZIF "Jahorina Konseko invest" a.d. Pale - u preoblikovanju na dan 30.04.2018 godine;

**Po ovoj tački Dnevnog reda glasamo „ZA“.**

7. Donošenje odluke o potpunom preoblikovanju AZIF "Jahorina Konseko invest" a.d. Pale - u preoblikovanju u Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „Jahorina Koin“;

**Po ovoj tački Dnevnog reda glasamo „ZA“.**

8. Donošenje odluke o osnivanju Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „Jahorina Koin“;

**Po ovoj tački Dnevnog reda glasamo „ZA“.**

9. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora;

**Po ovoj tački Dnevnog reda glasamo „ZA“.**

10. Donošenje odluke o prestanku rada AZIF "Jahorina Konseko invest" a.d. Pale - u preoblikovanju u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i Pravilnikom o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda;

**Po ovoj tački Dnevnog reda glasamo „ZA“.**

Ovo pismeno glasanje vrijedi i za eventualnu ponovljenu skupštinu.

Broj:12-02-193/18

Mostar, 22.06.2018. godine



Direktor Društva

Ante Kolobarić