



CROBIHfond d.d. Mostar

Temeljem članka 257. stavak 1. točka I), a vezano za članak 230. stavak 1. i 233. stavak 3. Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine FBiH“ broj: 81/15), te članka 82. stav 1. Zakona o investicijskim fondovima (Službene novine F BiH broj: 85/08,25/17), Odluke o ponovljenom sazivanju redovne skupštine Zatvorenog investicijskog fonda CROBIH FOND d.d. Mostar, donesene dana 13.05.2019. god., Nadzorni odbor objavljuje:

O B A V I J E S T **O PONOVLJENOM SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE** **Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom CROBIH FOND d.d. Mostar**

I Ponovljena Skupština Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom CROBIH FOND d.d. Mostar saziva se za petak 24.5.2019. godine, s početkom u 13:00 sati u sjedištu Fonda, u ul. Kralja Petra Krešimira IV bb, Mostar.

II Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, osobno ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 10% dionica s pravom glasa.

III Za Skupštinu je utvrđen slijedeće dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine: predsjedatelja, zapisničara i dva ovjerovatelja zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća Fonda za 2018. godinu uključujući Financijsko izvješće i Provedbu investicijske politike, izvješća Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2018. godinu;
3. Razmatranje i usvajanje izvješća vanjskog revizora Fonda za 2018. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o rasporedu dobiti Fonda iz 2018. godine;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda;
6. Razmatranje i usvajanje Prečišćenog teksta Statuta Fonda;
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o iznosu upravljačke provizije Fonda iz Ugovora o upravljanju;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o načinu izbora vanjskog revizora Fonda za 2019. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o povjerenju članovima Nadzornog odbora Fonda;

IV NO Fonda utvrdio je prijedloge odluka po točkama dnevnog reda kako slijedi:

1. Do izbora predsjedatelja Skupštine, skupštinom predsjedava dioničar ili punomoćnik dioničara s najvećim brojem dionica s pravom glasa; za zapisničara se predlaže Dragan Knezović, a dva dioničara za ovjeru zapisnika se biraju na skupštini po prijedlogu prisutnih dioničara;
2. Predlaže se Skupštini da usvoji a) Godišnje izvješće Fonda za 2018. godinu, odnosno financijsko izvješće, provedbu investicijske politike, b) izvješće nadzornog odbora, c) odbora za reviziju i
3. Predlaže se Skupštini da usvoji izvješće vanjskog revizora za 2018. godinu.
4. Predlaže se Skupštini da usvoji odluku o rasporedu financijskog rezultata ostvarenog u 2018. po prijedlogu NO Fonda.
5. Predlaže se Skupštini da usvoji odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fonda
6. Predlaže se Skupštini da usvoji Prečišćeni tekst Statuta Fonda;

7. Predlaže se Skupštini da usvoji odluku o iznosu upravljačke provizije Fonda
8. Predlaže se Skupštini da usvoji odluku o načinu izbora vanjskog revizora za 2019. godinu.
9. Predlaže se Skupštini da donese odluku o povjerenju članovima Nadzornog odbora Fonda

V Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji su se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federacije BiH nalazili 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

VI Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda, prijedloga odluka Skupštine i prijedlog kandidata za organe Fonda, ako je njihov izbor stavljen na dnevni red, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja ove obavijesti, uz obvezu Nadzornog odbora da takav prijedlog objavi na isti način kao i ovu obavijest, na teret Fonda, osim za dio prijedloga koji premašuje 100 riječi, za koje troškove objavljivanja snosi predlagatelj.

Uz prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Fonda moraju se dostaviti i dokazi o ispunjavanju uvjeta iz Zakona o investicijskim fondovima, Zakona o gospodarskim društvima i Statuta Fonda.

VII Skupštini Fonda mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasovanje najmanje tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnim papirima i udruženje sa svojstvom pravne osobe osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski zastupnik ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.

Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju skupštine Fonda daje se u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara i punomoćnika koja mora biti ovjerena sukladno zakonu, a dostavlja se Fondu osobno, poštom ili faksom (uz predočenje originala na sam dan Skupštine) tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Prije početka same Skupštine punomoćnici i dioničari moraju imati valjane osobne dokumente radi identifikacije i registracije na skupštini.

Punomoć prestaje ako se dioničar registrira za sudjelovanje i prisustvuje skupštini s izričitom iskazanom namjerom da osobno glasuje, zatim izdavanjem punomoći drugoj osobi ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara, s učinkom danom dostavljanja Fondu, te danom upisa kod Registra prijenosa dionica od strane dioničara.

Dioničar i/ili punomoćnici dioničara snose troškove dolaska i sudjelovanja u radu skupštine.

Pravo odlučivanja na skupštini dioničari mogu ostvariti putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Fondu putem pošte ili faksa ali tako da u roku pet dana od dana objavljivanja ove obavijesti pismenim putem obavijeste Fond da žele pravo odlučivanja na skupštini ostvariti glasovanjem u odsutnosti.

VIII Dioničar ima pravo, počevši od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju Skupštine, u prostorijama Fonda, u Mostaru, Kralja Petra Krešimira IV bb, 3/II, izvršiti uvid u materijale i isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

Kontakt telefon i faks: ++ 387 36 328 687 (677)

Predsjednik Nadzornog odbora
Zorica Ljubić, v.r.