



**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 20.05.2019.g., Nadzorni odbor, objavljuje

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU PONOVLJENE XIX SKUPŠTINE ZIF «FORTUNA FOND» D.D.

- I.** Ponovljena devetnaesta, redovna, skupština Zatvorenog investicionog fonda s javnom ponudom «FORTUNA FOND» d.d. saziva se za 07.06.2019. godine, (petak) 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 10% dionica s pravom glasa.
- III.** Za Skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red:
 1. Izbor radnih tijela Skupštine: predsjedatelja, zapisničara i dva ovjervatelja zapisnika;
 2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća Fonda za 2018. godinu uključujući Financijsko izvješće i Provedbu investicijske politike;
 3. Razmatranje i usvajanje izvješća Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2018. godinu;
 4. Razmatranje i usvajanje Izvješća Vanjskog revizora za 2018. godinu;
 5. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o rasporedu gubitka Fonda iz 2018. godine;
 6. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda i Prečišćenog teksta Statuta Fonda;
 7. Razmatranje i usvajanje Odluke o načinu izbora vanjskog revizora Fonda za 2019. godinu.
- IV.** Nadzorni odbor Fonda je utvrdio prijedlog 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 neusvoji Provedbu investicijske politike i Financijsko izvješće o poslovanju Fonda za 2018. godinu;
 3. Predlaže se Skupštini da usvoji izvještaj Odbora za reviziju i izvještaja o radu Nadzornog odbora
 4. Predlaže se Skupštini da usvoji Izvještaj Vanjskog revizora za 2018. godinu;
 5. Predlaže se Skupštini da usvoji Odluku o pokriću gubitka Fonda iz 2018. godine;
 6. Predlaže se Skupštini da usvoji Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fonda i Prečišćenog teksta Statuta Fonda;
 7. Predlaže Skupštini da ovlasti Nadzorni odbor da na osnovu prethodno pribavljenih ponuda, i na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja Odbora za reviziju izabere najpovoljnijeg vanjskog revizora za 2019.godinu;
- 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 predlagač.
- 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 danu 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 sa svojstvom pravnog lica 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@smeinvest.ba i fortuna.fond@smeinvest.ba 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, ovjerene 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.