

SME INVEST d.o.o. Mostar
M O S T A R

Temeljem članka 177. Zakona o investicijskim fondovima te članka 12, 13, 14, 15 i 16 Pravilnika o pripajanju i likvidaciji investicijskih fondova, a temeljem članka 19. Statuta Društva za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar, Uprava Društva za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar na sjednici održanoj 28.01.2020. godine, d o n o s i:

ODLUKU
o likvidaciji Otvorenog investicijskog fonda Capital

Članak 1.

Naziv Fonda: Otvoreni investicijski fond sa zatvorenim ponudom Capital (u daljnjem tekstu Fond),
Broj u Registru Komisije za vrijednosne papire: 032-09-224

Članak 2.

Razlog za likvidaciju Fonda je povlačenje ukupnih udjela od strane jedinog ulagatelja i zahtjeva istoga za likvidaciju Fonda, a čime je ispunjena zakonska procedura za pokretanje likvidacije Fonda.

Članak 3.

Ovom odlukom se za likvidatora Fonda imenuje: Društvo za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar.

Ovlašteni vanjski revizor Fonda: Baker Tilly Re Opinion d.o.o. Sarajevo.

Likvidacijski postupak počinje teći od dana 29.01.2020. godine.

Kako je jedini udjeličar izrazio namjeru da neće vršiti daljnja ulaganja i da želi likvidaciju Fonda, danom 28.01.2020. godine Fond više nema udjeličara

Obveze Fonde sukladno Zakonu o investicijskim fondovima, Prospektom i Statutom su u potpunosti izmirene.

Stoga je zadnji dan obračuna neto vrijednosti imovine Fonda 28.01.2020. godine.

Trajanje likvidacijskog postupka se određuje na razdoblje od tri dana odnosno od 29.01.2020. do 01.02.2020. godine.

Revizija financijskih izvješća započinje 03.02.2020. godine.

Članak 4.

U razdoblju od 29.01.2020. do 01.02.2020. godine Društvo će:

- od raspoloživih sredstava na računu Fonda isplatiti ne plaćenu naknadu Komisiji za vrijednosne papire za mjesec 01/2020. godine odnosno ostale naknade ukoliko nastanu,.
- raskinuti ugovor s depozitarnom bankom Fonda i profesionalnim posrednikom Fonda,
- zaključiti financijska izvješća Fonda zaključno sa danom 01.02.2020. godine,
- ukoliko bilo kakav trošak nastane nakon 01.02.2020. godine, a koji je vezan za postupanje Fonda, isti će se izmiriti iz sredstava DUF SME INVEST d.o.o.,
- završetkom revizije financijskih izvješća Fonda, DUF SME INVEST d.o.o. će podnijeti Komisiji za vrijednosne papire zahtjev za brisanje Fonda iz registra fondova.

Članak 5.

Ova odluka se dostavlja Komisiji za vrijednosne papire i depozitarnoj banci Fonda.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Boj: 12-02-18/20

Mostar, 28.01.2020. godine



Direktor Društva


Ante Kolobaric