

ZIF *prevent* INVEST d.d.

Bulevar Meše Selimovića 16
71000 Sarajevo

Tel/fax: +387 (33) 407 170
+387 (33) 766 996

E-mail: preventi@bih.net.ba

ZIF *prevent* INVEST
d.d. Sarajevo

Na osnovu člana 230. i člana 257. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ br. 81/15) i člana 41. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „*prevent* INVEST“ d.d. Sarajevo br. OPU-IP-435/18 od 26.06.2018. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta br. 12-22-SF-I/19 od 21.03.2019. godine, Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „*prevent* INVEST“ d.d. Sarajevo objavljuje:

O B A V J E Š T E N J E **O SAZIVANJU XXIV (vanredne) SKUPŠTINE**

Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom «*prevent* INVEST « d.d. Sarajevo

I. XXIV (vanrednu) Skupština Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom «*prevent* INVEST» d.d. Sarajevo, će se održati u Sarajevu, dana 21.10.2019. godine s početkom u 14:00 sati u prostorijama Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom «*prevent* INVEST» d.d. Sarajevo, ulica Bulevar Meše Selimovića 16.

II. Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari s više od 30% dionica s pravom glasa. Ukoliko kvorum za odlučivanje nije postignut, održavanje Skupštine se odgađa.

III. Za Skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red:

1. Izbor Predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata;
3. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;
4. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata;
5. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju;
6. Donošenje odluke o visini i načinu isplate naknade članovima Nadzornog odbora;
7. Donošenje odluke o visini i načinu isplate naknade članovima Odbora za reviziju;
8. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o angažovanju u Nadzorni odbor;
9. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o angažovanju u Odbor za reviziju.

IV. Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka po tačkama dnevnog reda kako slijedi:

- Ad.1. Izbor Predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine izvršiće se na sjednici Skupštine;
- Ad.2. Predlaže se Skupštini da donese odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata;
- Ad.3. Predlaže se Skupštini da donese odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora;
- Ad.4. Predlaže se Skupštini da donese odluku o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata;
- Ad.5. Predlaže se Skupštini da donese odluku o imenovanju članova Odbora za reviziju;
- Ad.6. Predlaže se Skupštini da donese odluku o visini i načinu isplate naknade članovima Nadzornog odbora;
- Ad.7. Predlaže se Skupštini da donese odluku o visini i načinu isplate naknade članovima Odbora za reviziju;
- Ad.8. Predlaže se Skupštini da donese odluku o davanju saglasnosti na Ugovor o angažovanju u Nadzorni odbor;
- Ad.9. Predlaže se Skupštini da donese odluku o davanju saglasnosti na Ugovor o angažovanju u Odbor za reviziju;

V. Obavještenje za dioničare o postupku prijave za učešće, utvrđivanje zastupljenosti, kandidovanje i glasanje na Skupštini

1. Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine

- 1.1. Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

1.2. Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su podnijeli prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine u pismenom obliku, neposrednom predajom ili preporučenom poštom na adresu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom «prevent INVEST» d.d. Sarajevo, ulica Bulevar Meše Selimovića 16, putem e-maila preventi@bih.net.ba ili faxes: 033 766 996, 033 407 174 sa naznakom "Odbor za glasanje", najkasnije tri radna dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Uz prijavu se prilaže kopija isprave za ličnu identifikaciju za fizička lica ili kopija sudskog rješenja za pravna lica.

2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine putem punomoćnika

2.1. Učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara - vlastodavca.

2.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Fonda daje se nakon objavljivanja ovog obavještenja u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara - fizičkog lica odnosno zastupnika dioničara - pravnog lica i punomoćnika, koja mora biti ovjerena u skladu sa Zakonom (ovjerena kod nadležnog organa od strane dioničara i punomoćnika).

Punomoć se dostavlja Fondu lično, poštom, faksom ili putem e-maila, najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine a original najkasnije trideset minuta prije početka rada Skupštine. Uz punomoć se prilaže dokaz o identitetu punomoćnika, ovjerena kopija lične karte ili pasoša za fizička lica, odnosno original ili ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra za pravna lica.

2.3. Punomoć prestaje ako se dioničar registruje za učešće i prisustvuje Skupštini s izričito iskazanom namjerom da lično glasa, zatim izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave od strane dioničara, sa učinkom danom dostavljanja Fondu, te danom upisa kod Registra prijenosa dionica od strane dioničara - vlastodavca.

3. Pravo dioničara da predlaže izmjenu dnevnog reda i predlaže odluke Skupštine

3.1. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluke Skupštine.

3.2. Prijedlozi za izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine se dostavljaju u pisanom obliku neposredno ili preporučenom poštom na adresu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom «prevent INVEST» d.d. Sarajevo, ulica Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo najkasnije u roku osam dana od dana objave obavještenja. Poziva se dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa da predlože kandidata za člana Nadzornog odbora i člana Odbora za reviziju u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

3.3. Kandidat za člana Nadzornog odbora potrebno je da dostavi dokumentaciju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. novine F BiH" br.81/15), Zakonom o investicijskim fondovima (Sl. novine F BiH" br. 85/08, 25/17) i Pravilnikom o uslovima i postupku za izdavanje saglasnosti za članstvo u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje fondovima ili zatvorenog investicijskog fonda (Sl. novine FBiH br. 54/17). Spisak potrebne dokumentacije se može preuzeti na web str. www.blago.ba

3.4. Kandidat za člana Odbora za reviziju potrebno je da dostavi sljedeće:

- ovjerenu kopiju lične karte,
- uvjerenje o nekažnjavanju,
- ovjerenu kopiju diplome,
- biografiju,

-izjavu o prihvatanju kandidature i izjavu u skladu sa članom 272. Zakona o privrednim društvima ovjerenu kod nadležnog organa.

Izjava se može preuzeti na web str. www.blago.ba

4. Glasanje na Skupštini

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime, odnosno firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže, zaokruživanjem na glasačkom listiću „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Fonda, a rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

5. Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

5.1. Narednog dana od dana objavljivanja obavještenja dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo uvida u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu.

5.2. Uvid u navedene isprave i materijale pripremljene za Skupštinu može se izvršiti neposredno u sjedištu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom «prevent INVEST» d.d. Sarajevo, ulica Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo.

**Predsjednik Nadzornog odbora Fonda
Sanjin Dervišević, s.r.**