

Na osnovu člana 230. i 257. stav 1. tačka I). Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" broj 81/15), člana 55. Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo i Odluke o sazivanju vanredne Skupštine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor, objavljuje

**OBAVJEŠTENJE**  
**o sazivanju vanredne Skupštine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom**  
**"MI-GROUP" d.d. Sarajevo**

**I**

Saziva se vanredna Skupština Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština) koja će se održati dana 04.10.2022. godine (utorak), sa početkom u 12,00 sati, u Sarajevu, u sali Društva za upravljanje fondovima "ABDS" d.o.o. Sarajevo, ulica Zagrebačka 50.

Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 30% ukupnog broja dionica s pravom glasa.

**II**

**Za Skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red:**

1. Izbor Predsjednika Skupštine i dva dioničara - ovjerivača zapisnika sa Skupštine;
2. Donošenje Odluke o izboru Društva za upravljanje na koje se prenosi upravljanje ZIF-om "MI-Group" dd.

**III**

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje u sastavu: Dževad Begić - Predsjednik, Ahmed Aljukić i Adnan Smajlović - članovi.

Za zapisničara na Skupštini imenuje se Alma Pavlović.

**Izmjene dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine**

**IV**

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, te kandidate za ovjerivače zapisnik, članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Pismeni prijedlog se dostavlja Nadzornom odboru, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja u dnevnim listovima, na adresu Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo, ulica Zagrebačka 50.

**V**

Nadzorni odbor sačinjavaju predsjednik i dva člana, koji moraju ispunjavati uslove propisane Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o investicionim fondovima i Statutom Fonda.

Odbor za reviziju sačinjavaju predsjednik i dva člana, koji moraju ispunjavati uslove predviđene Zakonom o privrednim društvima.

Kandidati za predsjednika i članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju moraju prije glasanja dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature i nepostojanju smetnji utvrđenih zakonom i propisom Komisije, kao i dokaz o ispunjenju uslova utvrđenih zakonom i propisom Komisije.

**VI**

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke odnosno na način propisan članom 250. Zakona o privrednim društvima u slučajevima razrješenja i imenovanja članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, odnosno drugih odredaba ovog Zakona i Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima, a rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

**VII**

**Obavještenje za dioničare o postupku prijave za učešće, davanju punomoći, registraciji prijavljenih dioničara i načinu glasanja na Skupštini:**

### ***Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine***

Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se prijavio Odboru za glasanje i koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili punomoćnik dioničara može podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposrednom predajom ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo, ulica Zagrebačka 50., na fax broj ++ 33 251 452 ili e-mail abds@bih.net.ba sa naznakom "Odbor za glasanje", u roku koji ne može biti duži od tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

### ***Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine putem punomoćnika***

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.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika, i dostavlja se Fondu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije u roku koji je utvrđen za registraciju dioničara za učešće u radu Skupštine.

Punomoć prestaje ako se dioničar-vlastodavac registruje za učešće i prisustvuje Skupštini s izričitom iskazanom namjerom da lično glasa, izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara-vlastodavca, te danom upisa kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH prijenosu dionica od strane dioničara-vlastodavca.

## **VIII**

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke odnosno zaokruživanjem broja ispred imena kandidata pri izboru dva ovjerivača zapisnika, a rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

## **IX**

### ***Registracija i glasanje na Skupštini***

Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje će se vršiti na dan održavanje Skupštine u Sarajevu, ulica Zagrebačka 50., sala Društva za upravljanje fondovima "ABDS" d.o.o. Sarajevo.

Odbor za glasanje dužan je provjeriti valjanost ovlaštenja i identitet punomoćnika.

## **X**

### ***Uvid u isprave i materijale za Skupštinu***

Narednog dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja, dioničar ima pravo izvršiti uvid u listu dioničara, kao i uvid u sve isprave i materijale koji se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

Uvid u navedene isprave i materijale pripremljene za Skupštinu može se izvršiti neposredno u sjedištu Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo, ulica Zagrebačka 50., svakim radnim danom u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.

PREDSJEDNIK  
NADZORNOG ODBORA