

Poništava se Obavještenje o sazivanju Vanredne Skupštine dioničara ZIF "BIG-Investiciona grupa" dd objavljena u dnevnim novinama "Oslobođenje" 20.01.2023 (petak) zbog tehničke greške i objavljujemo ispravku Obavještenja o sazivanju iste

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima ("Sl. novine F BiH", br. 81/15), Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo, na sjednici održanoj dana 18.01.2023. godine donio je , slijedeće

O B A V J E Š T E N J E
o sazivanju vanredne skupštine dioničara
Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom
"BIG-INVESTICIONA GRUPA DD" d.d. Sarajevo

I

Saziva se vanredna sjednica Skupštine Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "BIG-INVESTICIONA GRUPA " d.d. Sarajevo, koja će se održati dana 06.02.2023. godine sa početkom u 11:30 sati, u Sarajevu ul. Zagrebačka 50/2, 71000 Sarajevo

II

Za vanrednu Skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika skupštine
2. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora ZIF -a, „BIG-Investiciona grupa“ dd zbog isteka mandata;
3. Donošenje Odluke o imenovanju novih članova Nadzornog odbora ZIF-a „BIG-investiciona grupa“ dd;
4. Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora za reviziju ZIF-a „BIG-Investiciona grupa “ dd zbog isteka mandata;
5. Donošenje Odluke o imenovanju novih članova Odbora za reviziju ZIF-a „BIG-Investiciona grupa“ dd;
6. Odobranje osnovnih elemenata Ugovora sa članovima Nadzornog odbora ZIF-a „ BIG-Investiciona grupa“ d.d.;
7. Odobranje osnovnih elemenata Ugovora sa članovima Odbora za reviziju ZIF-a „ BIG-Investiciona grupa“ d.d.;
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZIF BIG-Investiciona grupa dd. Sarajevo broj 02-20/20 godine od 15.06.2020 godine
9. Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta ZIF BIG-Investiciona grupa dd.

II Predsjedavajući,predsjednik,Odbor za glasanje i ovjerivači zapisnika Skupštine:

- 1.Radom Skupštine predsjedavaće prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa do izbora predsjednika Skupštine. Skupština većinom glasova,između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika.
- 2.Utvrđivanje kvoruma i rezultata na Skupštini dioničara vršiće Odbor za glasanje u sastavu:Jasmin Pozerac predsjednik , Alma Pavlović i Dževad Begić , članovi
3. Za zapisničara se predlaže Eldijana Uković.

III Predlaže se skupštini da donese odluke o:

Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora ZIF -a,„BIG-Investiciona grupa“dd zbog isteka mandata;

Donošenje Odluke o imenovanju novih članova Nadzornog odbora ZIF-a „BIG-investiciona grupa“dd;

Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora za reviziju ZIF-a „BIG-Investiciona grupa “ dd zbog isteka mandata;

Donošenje Odluke o imenovanju novih članova Odbora za reviziju ZIF-a „BIG-Investiciona grupa“dd;

Odobranje osnovnih elemenata Ugovora sa članovima Nadzornog odbora ZIF-a „ BIG-Investiciona grupa“d.d.;

Odobranje osnovnih elemenata Ugovora sa članovima Odbora za reviziju ZIF-a „ BIG-Investiciona grupa“ d.d.;

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZIF BIG-Investiciona grupa dd. Sarajevo broj 02-20/20 godine od 15.06.2020 godine;

Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta ZIF BIG-Investiciona grupa d.d.;

Kandidata za člana Nadzornog odbora i Odbora za reviziju može predložiti dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa najkasnije 8 dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine.

Prijedlog kandidata treba da sadrži potrebne informacije, adresu i telefon.

Predloženi kandidat je dužan uz kraću biografiju i izjavu o prihvatanju kandidature dostaviti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službene novine FBiH broj 85/15), Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje saglasnosti za članstvo u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje fondovima ili zatvorenog investicijskog fonda („Službene novine“ FBiH 54/17) i statuta fonda.

Konačne liste kandidata za imenovanje u Nadzorni odbor i Odbor za reviziju utvrdit će sadašnji Nadzorni odbor i objaviti na isti način kao i obavještenje o sazivanju Skupštine, u roku od 8 dana po isteku roka za predlaganje.

IV Prijave i pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine:

1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH, 30 dana prije održavanja Skupštine Društva ili posljednjeg radnog dana koji predhodi tom roku, ako on pada u neradni dan.
2. Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati prema uputama dioničara a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.
3. Punomoć mora biti u pisanom obliku, ovjerena, potpisana od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Društvu, lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e maila, najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine.
4. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine.
5. Dioničar/punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine dužan je Odboru za glasanje podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine neposredno ili preporučenom poštom na adresu ZIF BIG-Investiciona grupa dd, Sarajevo, ul. Zagrebačka 50/2. Punomoćnici su dužni priložiti punomoć i fotokopiju isprave za identifikaciju (lična karta ili pasoš) uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.
6. Dioničaru/punomoćniku će se izdati potvrda o prijavi, koju je dužan predati Odboru za glasanje radi provjere ovlaštenja, prijave i identiteta, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.
7. Dioničar/punomoćnik koji je podnio urednu prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine ima pravo uvida u materijale za Skupštinu svakim radnim danom u vremenu od 11:00 do 13:30 sati u prostorijama fonda, Zagrebačka 50/2, počev od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju vanredne Skupštine do dana održavanja Skupštine.

Nadzorni odbor

