



ZATVORENI INVESTICIONI FOND
SA JAVNOM PONUDOM

ID: 4200660320001
Kantonalni sud Sarajevo: 01078291
Transakcioni račun: 160-200-550-0057-745

Na osnovu člana 257. stav 1. tačka I) Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" broj 81/15) i člana 55. Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo je na svojoj sjednici održanoj dana 18.02.2016. godine, donio

O D L U K U

o sazivanju IX redovne Skupštine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo

Član 1.

Saziva se IX redovna Skupština Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština) koja će se održati dana 21.03.2016. godine (ponedjeljak), sa početkom u 10,00 sati, u Sarajevu, u sali Društva za upravljanje fondovima "MARKET INVESTMENT GROUP" d.o.o. Sarajevo, ulica Zagrebačka 50.

Član 2.

1. Izbor Predsjednika Skupštine i dva dioničara - ovjerivača zapisnika sa Skupštine;
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo za 2015.g. sa izvještajima vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo za 2015. Godinu;
3. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka Fonda iz 2015. godine;
4. Donošenje Odluke o izboru Vanjskog revizora Fonda za 2016. godinu;
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH ("Službene novine Federacije BiH" broj 81/15) i usvajanje prečišćenog teksta Statuta;
6. Donošenje Odluke o razrješenju Nadzornog odbora zbog gubitka povjerenja dioničara, pojedinačno;
7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju Nadzornog odbora Fonda, pojedinačno;
8. Donošenje Odluke o razrješenju Odbora za reviziju Fonda zbog gubitka povjerenja dioničara, pojedinačno;
9. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju Odbora za reviziju Fonda pojedinačno;
10. Donošenje Odluke o odobrenju ugovora sa Predsjednikom i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Fonda;
11. Donošenje odluke o promjeni visine naknade društvu za upravljanje;
12. Informisanje Skupštine o realizaciji Godišnjeg programa investicione politike Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo za 2015. godinu.

Član 3.

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje u sastavu: Jasmin Pozderac - Predsjednik, Jasna Čelebić Tvrković i Dženita Alibegović - članovi.

Za zapisničara na Skupštini imenuje se Tatjana Vitković.

Član 4.

Obavještenje o sazivanju IX redovne Skupštine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo, u tekstu koji je u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio, će se objaviti u dnevnom listu "OSLOBOĐENJE" koje se izdaju u Federaciji Bosne i Hercegovine, i to najkasnije 21 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja

Haris Kuskunović

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA