

Na osnovu člana 229., 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 XVII redovne Skupštine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor, objavljuje

OBAVJEŠTENJE

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

I

Saziva se XVII redovna Skupština Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština) koja će se održati dana 20. 05. 2024. godine (ponedjeljak), sa početkom u 12:00 sati, u Sarajevu, u sali Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina d.d. Zmaja od Bosne bb..

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. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo za 2023.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 2023. godinu;
3. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka Fonda iz 2023. godine;
4. Donošenje odluke o nastavku rada Fonda
5. Donošenje Odluke o razrješenju Nadzornog odbora zbog isteka mandata;
6. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju Nadzornog odbora Fonda, pojedinačno;
7. Donošenje Odluke o razrješenju Odbora za reviziju Fonda zbog isteka mandata;
8. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju Odbora za reviziju Fonda pojedinačno;
9. Donošenje Odluke o odobrenju ugovora sa Predsjednikom i članovima Nadzornog odbora;
10. Donošenje Odluke o odobrenju ugovora sa Odborom za reviziju Fonda;

III

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje u sastavu: Boris Miškić- Predsjednik, Sanja Korene i Nidžara Smajiš - članovi.

Za zapisničara na Skupštini imenuje se Rahima Đogić

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 zapisnika.

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, Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina d.d. Zmaja od Bosne bb./VIII.

V

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 Zmaja od Bosne bb/VIII, na fax broj + 387 33 287 292 ili e-mail investicijsko.bankarstvo@raiffeisengroup.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 prijena dionica od strane dioničara-vlastodavca.

VI

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.

VII

Registracija i glasanje na Skupštini

Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje će se vršiti na dan održavanja Skupštine u Sarajevu, ulica sali Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina d.d. Zmaja od Bosne bb od 11:30-12:00 sati.

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

VIII

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 na adresi Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina d.d. Zmaja od Bosne bb/VIII, svakim radnim danom u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.

**Sadat Begić
PREDSJEDNIK**