

Broj: NO-94/24

Datum: 15.03.2024. godine

Na osnovu člana 257. stav 1. tačka l) 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 15. 03. 2024. godine, donio

O D L U K U

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

Član 1.

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.

Član 2.

Za Skupštinu je utvrđen 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;

Član 3.

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

Za zapisničara na Skupštini imenuje se Rahima Đogić.

Član 4.

Obavještenje o sazivanju XVII 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 koji se izdaju u Federaciji Bosne i Hercegovine, i to najkasnije 21 dan prije datuma određenog za održavanje Skupštine.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja

Sadat Begić

PREDSJEDNIK
NAZORNOG ODBORA

