

Bosna i Hercegovina
Republika Srpska

ŽELJKA JOVIČIĆ
notar

Sjedište notara :
Bijeljina, ul. Atinska br. 19
tel. /fax 055/210-929 ;mob.tel. 065/623-069

.....
Transakcijski računi:
Nova banka AD Banja Luka, Filijala Bijeljina, Račun notara: 555-001-00126269-44
MF banka a.d. Banja Luka, Račun notara: 572-246-00000236-96

OTPRAVAK ORIGINALA

Oznaka spisa :
OPU – 690 / 2016

Predmet posla :

**ZAPISNIK SA I VANREDNE PONOVLJENE SJEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA
Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom
„Invest nova fond“ a.d. Bijeljina**

Bijeljina, dana 01.07.2016. godine

Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
notar Željka Jovičić
Bijeljina
Ul. Atinska br 19.

OTPRAVAK
ORIGINALA

ORIGINAL
OPU- 690 /2016

**ZAPISNIK SA I VANREDNE PONOVLJENE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Invest nova fond« a.d. Bijeljina**

Na pismeni poziv Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Invest nova fond« a.d. Bijeljina prisustvovala sam **ponovljenoj I vanrednoj** sjednici Skupštine akcionara zakazanoj za dan 01.07.2016. godine u sjedištu Fonda, u ulici Gavril Principa broj 11, Bijeljina, sa početkom u 11,00 časova, radi vođenja zapisnika sa sjednice Skupštine i potvrđivanja Statuta Fonda. Ponovljena sjednica je sazvana i održana zbog nemogućnosti održavanja I vanredne sjednice Skupštine akcionara, zakazane za dan 23.06.2016. godine, u sjedištu Fonda u 11,00.....

Odluku o sazivanju I vanredne sjednice Skupštine akcionara donio je Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima "Invest nova" a.d. Bijeljina, na sjednici održanoj dana 03.06.2016. godine, a u slučaju nemogućnosti održavanja sjednice u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica se zakazuje za dan 01.07.2016. godine, sa početkom rada u 11,00 časova, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom.....

Sazivanje I vanredne sjednice Skupštine akcionara izvršeno je u skladu sa odredbama člana 268. i člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik Republike Srpske br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i članom 85. Zakona o investicionim fondovima (Sl. glasnik Republike Srpske 92/06 i 82/15) i člana 26. Statuta ZIF-a »Invest nova fond« a.d. Bijeljina, sa objavljenim dnevnim redom i obavještenjem da je razlog sazivanja Skupštine akcionara od strane Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima "Invest nova" a.d. Bijeljina postupanje u skladu sa članom 3. Pravilnika o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda (Sl. glasnik Republike Srpske br. 108/15 i člana 243 d. Zakona o investicionim fondovima (Sl. glasnik Republike Srpske 92/06 i 82/15).....

Sazivanje I vanredne sjednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Invest nova fond« a.d. Bijeljina sa dnevnim redom objavljeno je u dnevnom listu „GLAS“ od 06.06.2016. godine, dnevnom listu „Blic“ od 06.06.2016. godine, na internet stranici Banja-lučke berze i na internet stranici Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest Nova“, ad Bijeljina
Prilozi :Fotokopije oglasa

Skupštini akcionara Društva prisustvuju akcionari lično prisutni, akcionari predstavljeni putem ovlašćenja i na osnovu pismenog izjašnjenja, ukupno 6 (šest) akcionara i to: 1 (jedan) akcionar lično i direktor Društva, (Stevan Radić l.k. broj 11GKG8064, MUP RS Zvornik), 2 (dva) akcionara predstavljeni putem ovlašćenja "Progres "AD Zvornik (po ovlašćenju za Milana Lugonjića) i "Napredak "AD Bijeljina (po ovlašćenju za Milorada Tukića) i 3 (tri) akcionara koji su se izjasnili pismenim putem ZIF »Polara invest fond« a.d. Banja Luka, ZIF »Jahorina Koin« a.d. Pale i ZIF "Fortuna fond" d.d. Bihać

Fotokopije pismenih izjašnjenja se prilaže originalu ove isprave.....
Fotokopije ovlašćenja "Progres "AD Zvornik i "Napredak "AD Bijeljina se prilažu originalu ove isprave

Pravo učešća i pravo glasa ostvarili su vlasnici akcija na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži podatke o vlasnicima, broju HOV/akcija i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, shodno članu 277.stav 1. Zakona o privrednim društvima, odnosno akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 13.06.2016. godine (stanje na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara)

Uvidom u izvod Izvještaja za Skupštinu akcionara na dan 13.06.2016. godine za ZIF »Invest nova fond « a.d. Bijeljina, Gavril Principa 11, Bijeljina, izdat od Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Republika Srpska , Banja Luka, dostavljen Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova“ a.d. Bijeljina, elektronskim putem , notar je utvrdio da je ukupan broj akcija sa pravom glasa **187.191.287 akcija** (slovima: stoosamdesetsedammilionastotinudevedesetjednahiljadadvijestotineosamdeset sedamakcija).....

Fotokopija Izvještaja za Skupštinu akcionara sa stanjem 13.06.2016. godine prilaže se originalu ove isprave......

AD1.2.Direktor Društva, Stevan Radić je otvorio sjednicu i predložio da Milan Lugonjić predsjedava I vanrednoj **ponovljenoj** sjednici Skupštini Fonda do izbora predsjednika Skupštine i predložio kandidate za predsjednika Skupštine, Komisiju za glasanje , zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.

Milan Lugonjić predlaže da se akcionari izjasne o imenovanju predsjednika Skupštine, Komisije za glasanje , zapisničara i dva ovjerivača zapisnika , prema prijedlogu i stavlja na glasanje prijedlog radnih tijela javnim glasanjem i konstatuje da je jednoglasno donesena

ODLUKA

o izboru predsjednika, komisije za glasanje , zapisničara i ovjerivača zapisnika

Član 1.

Za predsjednika Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom » Invest nova fond « a.d. Bijeljina, imenuje se :.....
Milan Lugonjić

Član 2.

Za članove komisije za glasanje na Skupštini akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom » Invest nova fond « a.d. Bijeljina, imenuju se:
- Slađana Milovanović, predsjednik.....
- Bojana Vakičić, član
-Zdenka Modraković, član

Član 3.

Za zapisničara Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom » Invest nova fond « a.d. Bijeljina, imenuje se:.....
- Željka Jovičić, notar

Član 4.

Za ovjerivače zapisnika Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom » Invest nova fond « a.d. Bijeljina, imenuju se:.....
- Stevan Radić.....
- Milorad Tukić

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.....

Predsjednik Skupštine je informisao prisutne akcionare da je Komisija za glasanje izvršila uvid u Izvještaj iz Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, na osnovu izvještaja o lično prisutnim akcionarima, akcionara predstavljenih putem ovlaštenja i pismenih izjašnjenja akcionara i zapisnički konstatovala : Skupštini akcionara prisustvuju akcionari lično prisutni, akcionari predstavljeni putem ovlaštenja i na osnovu pismenog izjašnjenja, ukupno 6 (šest) akcionara i to: 1(jedan) akcionar lično : (Stevan Radić l.k. broj 11GKG8064, MUP RS Zvornik), 2 (dva) akcionara predstavljeni putem ovlaštenja "Progres "AD Zvornik (po ovlaštenju za Milana Lugonjića) i "Napredak "AD Bijeljina (po ovlaštenju za Milorada Tukića) i 3 (tri) akcionara koji su se izjasnili pismenim putem ZIF »Polara invest fond« a.d. Banja Luka, ZIF »Jahorina Koin« a.d. Pale i ZIF "Fortuna fond" d.d. Bihać; da navedeni akcionari posjeduju **37.897.345 akcija**, što od ukupno **187.191.287 akcija** procentualno iznosi **20,2452%**, da je obezbijeđen kvorum za rad i odlučivanje i da **su ispunjeni uslovi** za održavanje ponovljene sjednice.

Fotokopija Izvještaja Komisije za glasanje prilaže se originalu ove isprave.....

Predsjednik Skupštine akcionara je zatim ovu tačku dnevnog reda stavio na raspravu. Nije bilo diskusije po ovoj tački . Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje Izvještaj Komisije za glasanje i konstatuje da je donesena sljedeća.....

ODLUKA

Član 1.

Usvaja se Izvještaj Komisije za glasanje Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom » Invest nova fond « a.d. Bijeljina od 01.07.2016. godine

Član 2.

Izvještaj iz prethodnog člana sastavni je dio ove odluke

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Za usvajanje Izvještaja glasali su prisutni akcionari , akcionari po ovlaštenju i akcionari koji su se izjasnili putem pismenog izjašnjavanja koji imaju **37.897.345 akcija**, što predstavlja **20,2452%** akcijskog kapitalaFonda

Nakon ovoga obavještenja i izjašnjavanja o Izvještaju Komisije za glasanje , predsjednik Skupštine je predložio da se prisutni izjasne o usvajanju predloženog Dnevnog reda ,s tim što je izbor po tački 1. već izvršen , a po tački 2. Komisija za glasanje je podnijela izvještaj

Na prijedlog predsjednika Skupštine, akcionari su jednoglasno usvojili dnevni red, kao u pozivu za sjednicu.

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje.....
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Fonda
4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana preoblikovanja Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Invest nova fond « a.d.Bijeljina

5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana aktivnosti usklađivanja ulaganja i izloženosti prema pojedinim licima Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Invest nova fond » a.d.Bijeljina – plan usklađivanja
6. a . Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Invest nova fond » a.d.Bijeljina
- b . Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju »Invest nova fond » a.d.Bijeljina
- c . Donošenje Odluke o promjeni naziva Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Invest nova fond » a.d.Bijeljina
7. Tekuća pitanja

Za predloženi dnevni red Skupštine Fonda glasali su prisutni akcionari , akcionari po ovlaštenju i akcionari koji su se izjasnili putem pismenog izjašnjavanja koji imaju **37.897.345** akcija, što predstavlja **20,2452%** akcijskog kapitala Fonda

O svim preostalim predloženim tačkama dnevnog reda akcionari su glasali pismenim izjašnjenjem

AD 3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Fonda.....

Predsjednik Skupštine akcionara Fonda je otvorio raspravu o zapisniku sa prethodne sjednice skupštine akcionara Fonda , pa kako nije bilo rasprave po ovoj tački, zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Fonda stavlja na glasanje i konstatuje da je donesena sljedeća.....

ODLUKA

o usvajanju Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom
»Invest nova fond » a.d. Bijeljina

Član 1.

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Invest nova fond » a.d. Bijeljina od 06.04.2016. godine

Član 2.

Zapisnik iz prethodnog člana sastavni je dio ove odluke

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Za usvajanje zapisnika glasali su prisutni akcionari, akcionari po ovlaštenju i akcionari koji su se izjasnili putem pismenog izjašnjavanja koji imaju **37.897.345** akcija, što predstavlja **20,2452%** akcijskog kapitala Fonda

AD 4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana preoblikovanja Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Invest nova fond » a.d.Bijeljina

Direktor Društva , Stevan Radić je obrazložio zakonski osnov donošenja navedene odluke ,kao i da je članom 85. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima (Sl. glasnik RS broj 82/15) regulisano da se na» nadležnost , sazivanje i održavanje glavne (godišnje) skupštine

akcionara zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom , kao i na isključivanje prava glasa akcionara primjenjuju odredbe Zakona kojim se uređuje poslovanje privrednih društava »

Zbog navedene zakonske regulative , na prijedlog direktora Društva, prisutni akcionari su se izjasnili o isključenju prava glasa akcionara u svim tačkama , počevši od tačke 4) zaključno do tačke 6) usvojenog dnevnog reda i da se u svim tačkama dnevnog reda isključenje odnosi na iste akcionare

Isključenje prava glasa se odnosi na sljedeće akcionare: Stevana Radić , kao akcionara i direktora Društva "Progres AD " d.o.o. Zvornik, vlasnik Dragica Radić, supruga Stevana Radić, kao povezano lice...

Sa pravom glasa ostaju akcionari : "Napredak "AD Bijeljina i akcionari koji su se izjasnili pismenim putem : ZIF »Fortuna fond« d.d. Bihać, ZIF »Polara invest fond« a.d. Banja Luka i ZIF »Jahorina Koin« a.d. Pale

Komisija za glasanje je konstatovala da od ukupno prisutnih i predstavljenih akcionara **37.897.345** akcija od ukupnog broja akcija **187.191.287**, kvorum iznosi **20,2452%**, broj akcija koje se isključuju je **6.221.609**, kvorum nakon isključenja **31.675.736 akcija** , što procentualno iznosi **16,9215 %** akcijskog kapitala Fonda

Fotokopija Izvještaja Komisije za glasanje se prilaže ovoj ispravi

Predsjednik Skupštine akcionara Fonda je otvorio raspravu o ovoj tački dnevnog reda , pa kako nije bilo rasprave po ovoj tački predsjednik Skupštine akcionara Fonda stavlja na glasanje odluku kao u prijedlogu i konstatuje da je donesena sljedeća.....

ODLUKA

o usvajanju Plana preoblikovanja ZIF-a "Invest nova fond " a.d.Bijeljina

Član 1.

Usvaja se Plan preoblikovanja Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Invest nova fond « a.d.Bijeljina

Član 2.

Plan preoblikovanja Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Invest nova fond « a.d.Bijeljina sastavni je dio ove odluke i prilaže se uz istu

Član 3.

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da izvrši eventualne korekcije koje svojim aktom utvrdi Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana dobijanja odobrenja od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske

Za usvajanje ove odluke glasali su akcionari sa **pravom glasa** , na koje se ne odnosi **isključenje** prava glasa, tj. akcionar zastupan po ovlaštenju, "Napredak "AD Bijeljina i akcionari koji su se izjasnili putem pismenog izjašnjavanja, koji imaju **31.675.736 akcija** što procentualno iznosi **16,9215 %** akcijskog kapitala Fonda.....

AD 5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana aktivnosti usklađivanja ulaganja i izloženosti prema pojedinim licima Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Invest nova fond » a.d.Bijeljina – plan usklađivanja.....

Direktor Društva , Stevan Radić je obrazložio zakonski osnov usvajanja Plana aktivnosti usklađivanja ulaganja i izloženosti prema pojedinim licima ZIF – a »Invest nova fond » a.d.Bijeljina – plan usklađivanja i donošenja navedene odluke , navodeći da je isti definisan u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima i Pravilnika o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda , te da je zakonski rok za usklađivanje 14.08.2018. godine

Predsjednik Skupštine akcionara Fonda je otvorio raspravu o ovoj tački dnevnog reda , pa kako nije bilo rasprave po ovoj tački predsjednik Skupštine akcionara Fonda stavlja na glasanje odluku kao u prijedlogu i konstatuje da je donesena sljedeća.....

ODLUKA

o usvajanju Plana aktivnosti usklađivanja ulaganja i izloženosti prema pojedinim licima ZIF – a »Invest nova fond » a.d.Bijeljina – plan usklađivanja

Član 1.

Usvaja se Plan aktivnosti usklađivanja ulaganja i izloženosti prema pojedinim licima Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Invest nova fond » a.d.Bijeljina – plan usklađivanja

Član 2.

Plan aktivnosti usklađivanja ulaganja i izloženosti prema pojedinim licima Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Invest nova fond » a.d.Bijeljina – plan usklađivanja čini sastavni dio ove odluke i prilaže se uz istu

Član 3.

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da izvrši eventualne korekcije koje svojim aktom utvrdi Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana dobijanja odobrenja od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske

Za usvajanje ove odluke glasali su akcionari sa **pravom glasa** , na koje se ne odnosi **isključenje prava glasa**, tj. akcionar zastupan po ovlašćenju , "Napredak "AD Bijeljina i akcionari koji su se izjasnili putem pismenog izjašnjavanja , koji imaju **31.675.736 akcija** što procentualno iznosi **16,9215 %** akcijskog kapitala Fonda.....

AD 6 a . Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Invest nova fond » a.d.Bijeljina

Direktor Društva, Stevan Radić je obrazložio prijedlog **izmjena i dopuna Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Invest nova fond » a.d.Bijeljina**

Predsjednik Skupštine akcionara Fonda je zatim ovu tačku dnevnog reda stavio na raspravu. Nije bilo diskusije po ovoj tački

Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Invest nova fond » a.d.Bijeljina i konstatuje da je donesena sljedeća

ODLUKA
o usvajanju izmjena i dopuna Statuta
ZIF-a »Invest nova fond » a.d.Bijeljina

Član 1.

Usvajaju se izmjene i dopune Statuta ZIF-a »Invest nova fond » a.d.Bijeljina, koje čine sastavni dio ove odluke i prilažu se uz istu

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana dobijanja saglasnosti od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske

Za usvajanje ove odluke glasali su akcionari sa pravom glasa, na koje se ne odnosi isključenje prava glasa, tj. akcionar zastupan po ovlaštenju, »Napredak «AD Bijeljina i akcionari koji su se izjasnili putem pismenog izjašnjavanja, koji imaju **31.675.736 akcija** što procentualno iznosi **16,9215 %** akcijskog kapitala Fonda.....

b . Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju »Invest nova fond » a.d.Bijeljina

Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje Odluku o usvajanju prečišćenog teksta Statuta ZIF-a »Invest nova fond » a.d.Bijeljina i konstatuje da je donesena sljedeća

ODLUKA
o usvajanju prečišćenog teksta Statuta
Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju
»Invest nova fond » a.d.Bijeljina

Član 1.

Usvaja se prečišćeni tekst Statuta Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju »Invest nova fond » a.d.Bijeljina, koji čine sastavni dio ove odluke i prilaže se uz istu

Član 2.

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da izvrši eventualne korekcije u Prečišćenom tekstu Statuta, koje ne mijenjaju položaj investitora, a u dijelu koji svojim aktom utvrdi Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske.....

Član 3.

Prečišćeni tekst Statuta stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske

Za usvajanje ove odluke glasali su akcionari sa **pravom glasa**, na koje se ne odnosi **isključenje prava glasa**, tj. akcionar zastupan po ovlaštenju, "Napredak "AD Bijeljina i akcionari koji su se izjasnili putem pismenog izjašnjavanja, koji imaju **31.675.736 akcija** što procentualno iznosi **16,9215 %** akcijskog kapitala Fonda

c . Donošenje Odluke o promjeni naziva Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Invest nova fond« a.d.Bijeljina

Direktor Društva, Stevan Radić je obrazložio potrebu promjene naziva Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Invest nova fond« a.d.Bijeljina u skladu sa odredbama člana 10. stav 5.Pravilnika o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda, postupku podnošenja zahtjeva i davanje odobrenja (Službeni glasnik Republike Srpske broj 108/15)
Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje prijedlog Odluke o promjeni naziva Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Invest nova fond« a.d.Bijeljina i konstatuje da je donesena sljedeća

ODLUKA

o promjeni naziva Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom
"Invest nova fond" a.d. Bijeljina

Član 1.

Mijenja se naziv/firma Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Invest nova fond“ a.d. Bijeljina, a u skladu sa članom 10. stav 5. Pravilnika o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 108/15), tako da glasi:.....

Zatvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju „Invest nova fond“ a.d. Bijeljina.....

Skrraćena firma je:
ZMIF u preoblikovanju „Invest nova fond“ a.d. Bijeljina.“

Član 2.

Zadužuje se stručna služba Društva da u roku od osam dana od dana izdavanja Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske kojim se odobrava Plan aktivnosti usklađivanja ulaganja i izloženosti prema pojedinim licima ZIF-a „Invest nova fond“ a.d. Bijeljina – plan usklađivanja i Plan preoblikovanja ZIF-a „Invest nova fond“ a.d. Bijeljina, podnese registarskom sudu prijavu za registraciju promjene u nazivu, a u skladu sa prethodnim članom.....

Član 3.

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova“ a.d. Bijeljina da izvrši eventualne korekcije koje svojim aktom utvrdi Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske.....

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za usvajanje ove odluke glasali su akcionari sa **pravom glasa**, na koje se ne odnosi **isključenje prava glasa**, tj. akcionar zastupan po ovlaštenju, "Napredak "AD Bijeljina i akcionari koji su se izjasnili putem pismenog izjašnjavanja, koji imaju **31.675.736 akcija** što procentualno iznosi **16,9215 %** akcijskog kapitala Fonda

Original ovog zapisnika trajno se čuva u notarskoj arhivi , a otpravci zapisnika za odlaganje :.....
- Društvu (3)

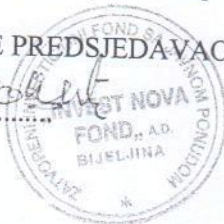
AD 7. Tekuća pitanja.

Predsjednik Skupštine saopštava da nema kandidovanih pitanja i objavljuje da je sjednica Skupštine završena u 11,50

Notarska nagrada i troškovi utvrđeni po članu 4 stav 2) Uredbe, tarifnom broju 17 stav 1b) i tarifnom broju 20. Tarife o određivanju nagrada i naknadama notara koja je sastavni dio Uredbe o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj.....

SJEDNICI SKUPŠTINE PREDSJEDAVAO

Milan Lugonjić
Milan Lugonjić



OVJERIVAČI ZAPISNIKA :

Stevan Radić
Stevan Radić

Milorad Tukić
Milorad Tukić

Željka Jovičić, notar

Željka Jovičić, notar

