

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

**NOTAR**  
*Ivana Ivanović*

SLUŽBENO SJEDIŠTE:

BIJELJINA

UL. Svetog Save br. 44

065/491-221

## OTPRAVAK ORIGINALA

OZNAKA SPISA:

OPU-529/22

PREDMET:

Zapisi

STRANKA:

ZIF „UNIONVEST FOND“ AD

*Ivana Ivanović*

BOSNA I HERCEGOVINA  
REPUBLIKA SRPSKA  
**NOTAR**  
**IVANA IVANOVIĆ**  
Bijeljina, ul. Sv. Save 44

OPU -529/22  
ORIGINAL

Dana 28.04.2022. (dvadeset osmog aprila dvije hiljade dvadeset druge) godine ja, Ivana Ivanović, notar sa službenim sjedištem u Bijeljini, ul. Svetog Save 44, na zahtjev direktora Radić Stevana, u poslovnim prostorijama društva, pristustvovala sam skupštini društva i sačinila:-----

### ZAPISNIK

#### sa glavne (godišnje) sjednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unionvest fond“ a.d. Bijeljina

Sjednica skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unionvest fond“ a.d. Bijeljina, sa sjedištem u Bijeljini, ul. Gavrića Principa br 11 započela je u 12.00 h.-----

Prije otpočinjanja sjednice notar je utvrdio sledeće:

I

Skupština je sazvana odlukom Upravnog odbora od 28.03.2022. godine.-----

II

Poziv je objavljen na internet stranici Društva i Banjalučkoj berzi, kao i u dva dnevna lista - Glas Srpske od 29.03.2022. godine i Srpska info od 29.03.2022. godine-----

III

Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „UNIONVEST FOND“ a.d. Bijeljina (skraćeni naziv: ZIF „UNIONVEST FOND“ a.d. Bijeljina) sa sjedištem u Bijeljini, ul. Gavrića Principa br. 11, JIB: 4402768070003, mbs: 000 (1-6338) prema izveštaju Centralnog registra-knjiga akcionara na dan 18.04.2022. godine ima 15 akcionara, ukupan broj akcija sa pravom glasa je 2548232, ukupna vrijednost osnovnog kapitala je 2.548.232,00 KM.-----

IV

Skupštini akcionara prisustvovali su akcionari zastupani po punomoćnicima, odnosno uz lično prisustvo, koji posjeduju **1.494.500 akcija, odnosno 58,73 % procentualnog učešća** u akcijama sa pravom glasa od ukupnog broja akcija:-----

- 1. NAPREDAK DOO BIJELJINA** sa 750.000 akcija ili 29,432171 % učešća, koje zastupa punomoćnik Milorad Tukić, čiji sam identitet utvrdila uvidom u važeću ličnu kartu broj 7T0K03921 izdatu od strane MUP RS Bijeljina dana 26.11.2013 godine, a ovlaštenje za zastupanje uvidom u Ovlaštenje broj 8/2022 od 28.04.2022. godine -----
- 2. PROMET DOO ZVORNIK** sa 350.000 akcija ili 13,735013 % učešća, koje zastupa punomoćnik Stevan Radić, čiji sam identitet utvrdila uvidom u važeću ličnu kartu broj 88150E43K izdatu od strane MUP RS Zvornik dana 28.01.2021 godine, a ovlaštenje za zastupanje uvidom u Ovlaštenje broj 24/2022 od 27.04.2022. godine -----
- 3. „PROGRES AD“ DOO Zvornik** sa 261.500 akcija ili 10,262017 % učešća, koje zastupa punomoćnik Stevan Radić, čiji sam identitet utvrdila uvidom u važeću ličnu kartu broj 88150E43K izdatu od strane MUP RS Zvornik dana 28.01.2021 godine, a ovlaštenje za zastupanje uvidom u Ovlaštenje broj 03-04/2022 od 27.04.2022. godine -----
- 4. Stevan Radić** sa 135.000 akcija ili 5,297791 % učešća, čiji sam identitet utvrdila uvidom u važeću ličnu kartu broj 88150E43K izdatu od strane MUP RS Zvornik dana 28.01.2021 godine.-----



V

Predsjednik Skupštine akcionara je gospodin Milorad Tukić (u daljem tekstu: predsjednik skupštine).-----

VI

Kako se na dnevnom redu nalazi odluka o pokretanju dobrovoljne likvidacije Fonda, postoji pravna obaveza da notar prisustvuje skupštini i zapisnički konstatuje usvajanje odluke.-----

Gospodin Stevan Radić je u 12 h otvorio je skupštinu akcionara. Konstatuje da je skupština sazvana u skladu sa zakonom i daje predlog da se imenuje Predsjednik Skupštine koji će voditi sjednicu po tačkama dnevnog reda. Za njegov prijedlog da Predsjednik skupštine bude Milorad Tukić, prisutni akcionari su glasali dizanjem ruke.-----

Jednoglasno je za predsjednika Skupštine izabran Milorad Tukić-----

Gospodin Milorad Tukić preuzima vođenje sjednice i konstatuje prisustvo četiri akcionara, od kojih je jedan lično pristan a tri akcionara su zastupana po punomoćnicima. Konstatuje postojanje kvoruma za rad skupštine-----

Za rad skupštine akcionara predložen je sledeći:

#### 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 s prethodne sjednice skupštine akcionara Fonda,
4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Fonda, sa godišnjim obračunom i finansijskim izvještajima, mišljenjem nezavisnog revizora i izvještajem o izvršenju Programa investicionih ciljeva i investicione politike Fonda za 2021. godinu
5. Razmatranje i usvajanje: Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZIF „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina za 2021. godinu,
6. Donošenje odluke o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije Fonda,
7. Donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora Fonda
8. Tekuća pitanja

Nastavlja se rad po 1. tački dnevnog reda

#### **Uz tačku 1. Dnevnog reda:**

#### **Izbor predsjednika skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje,**

a) izbor predsjednika Skupštine akcionara

Milorad Tukić (u daljem tekstu Predsjednik skupštine) konstatuje: jednoglasno je za predsjednika skupštine izabran gospodin Tukić Dragan, a verifikaciju glasanja izvršiće komisija pod tačkom b. Dnevnog reda.-----

Po ovoj tački dnevnog reda glasanje je na glasačkom listiću-----

Predsjednik skupštine nastavio je rad po tački i predlaže da zapisnik vodi notar Ivana Ivanović. Za ovjerivače zapisnika imenuje: Trifković Biljanu i Ristić Svetlanu, a za članove komisije za glasanje : Trifković Biljanu (za predsjednika), Ristić Svetlanu (član) i Stankić Jelenu (član)---

Tekst Odluke:

Zatvoreni investicioni fond  
 „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina

Broj: SK-I-01a/2022

Bijeljina, 28.04.2022. godine

Na osnovu člana 31. Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 28.04.2022. godine, donosi

## ODLUKU

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

## Član 1.

Za predsjednika Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina, imenuje se Milorad Tukić, diplomirani ekonomista iz Bijeljine.

## Član 2.

Za članove komisije za glasanje Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina, imenuju se:

1. Biljana Trifković, predsjednik
2. Jelena Stankić, član
3. Svetlana Ristić, član

## Član 3.

Za zapisničara Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina, imenuje se notar Ivana Ivanović, iz Bijeljine.

## Član 4.

Za ovjerivače zapisnika Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina, imenuju se:

1. Biljana Trifković
2. Svetlana Ristić.

## Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavlja se:

- Komisiji za hartije od vrijednosti RS,
- A/A.

**Uz tačku 2. Dnevnog reda:****Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje**

Predsjednik skupštine daje riječ Predsjedniku Komisije za glasanje Trifković Biljani da konstatuje kvorum.-----

Predsjednik Komisije za glasanje konstatuje da Skupštini akcionara prisustvuju ukupno 4 akcionara i to 1 akcionar lično i 3 akcionara putem psimenog ovlašćenja. Lično prisustvuje akcionar Stevan Radić, a putem ovlašćenja predstavljeni su „Napredak“ doo Bijeljina, „Progres AD“ doo Zvornik i „Promet“ doo Zvornik. Prisutni akcionari ukupno posjeduju 1.496.500 akcija što od ukupnog broja akcija od 2.548.232, procentualno iznosi 58,73%, te je obezbjeđen kvorum za rad i odlučivanje i ispunjeni su uslovi za održavanje sjednice. -----



Akcionari glasaju na glasačkim listićima i predsjednik komisije za glasanje konstatuje: jednoglasno je usvojen izvještaj komisije za glasanje.-----

Tekst Odluke:

Zatvoreni investicioni fond  
„Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina  
Broj: SK-I-02/2022  
Bijeljina, 28.04.2022. godine

Na osnovu člana 31. Statuta Zatvorenog mješovitog investicionog fonda „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 28.04.2022. godine godine, donosi

**ODLUKU**  
o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje

**Član 1.**

Usvaja se Izvještaj Komisije za glasanje Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina od 28.04.2022. godine.

**Član 2.**

Izvještaj iz prethodnog člana sastavni je dio ove odluke.

**Član 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavlja se:

- Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske i
- A/A.

-----  
Prije prelaska na sledeću tačku dnevnog reda Predsjednik Skupštine konstatuje da je Invest Nova ad 10.06.2021. godine od Komisije za hartije od vrijednosti RS zaprimila Odgovor na upit, protokolisan pod brojem: 01-UP-51-345-1/21. Čita se stav:

„U skladu sa članom 87. zakona o investicionim fondovima glavna skupština donosi odluku o likvidaciji fonda glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine osnovnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini fonda. Dakle, **odluka se donosi glasanjem najmanje tri četvrtine osnovnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini, a ne glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine ukupnog kapitala fonda.**“-----

**Uz tačku 3. Dnevnog reda:**

**Razmatranje i usvajanje zapisnika s prethodne sjednice skupštine akcionara Fonda**

Po ovoj tački dnevnog reda, nije bilo diskusije i pristupilo se glasanju.-----

Predsjednik Komisije za glasanje konstatuje: **jednoglasno je usvojen zapisnik sa prethodne sjednice skupštine akcionara Fonda**-----

Glasanje po 3. tački dnevnog reda bilo je na glasačkim listićima-----

Tekst Odluke:

Zatvoreni investicioni fond  
 „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina  
 Broj: SK-I-03/2022  
 Bijeljina, 28.04.2022. godine

Na osnovu člana 31. Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina, Skupština akcionara fonda, na sjednici održanoj dana 28.04.2022. godine, donosi

## ODLUKU

o usvajanju zapisnika s prethodne sjednice skupštine akcionara Fonda

## Član 1.

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Fonda, održane dana 28.04.2021. godine.

## Član 2.

Zapisnik iz prethodnog člana sastavni je dio ove odluke.

## Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavlja se:

- Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske
- A/A.

**Uz tačku 4. Dnevnog reda:**

**Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Fonda, sa godišnjim obračunom i finansijskim izvještajima, mišljenjem nezavisnog revizora i izvještajem o izvršenju Programa investicionih ciljeva i investicione politike Fonda za 2021. godinu**

Nije bilo diskusija o ovoj tački dnevnog reda.

Predsjednik Komisije za glasanje konstatuje: **jednoglasno je usvojen izvještaj o poslovanju fonda**

Tekst odluke:

Zatvoreni investicioni fond  
 sa javnom ponudom  
 „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina  
 Broj:SK-I-04/2022  
 Bijeljina, 28.04.2022. godine

Na osnovu člana 31. Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 28.04.2022. godine, donosi

## ODLUKU

o usvajanju završnog računa Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom  
 »Unioinvest fond« a.d. Bijeljina sa izvještajem nezavisnog revizora

Član 1.

Usvaja se završni račun Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Unioinvest fond« a.d. Bijeljina za period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021 godine sa bilansom stanja – izvještajem o neto sredstvima fonda, izvještajem o realizovanim dobitcima/gubicima fonda, izvještajem o transakcijama sa ulaganjima fonda, izvještajem o tokovima gotovine, bilansom stanja fonda i izvještajem nezavisnog revizora.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

Ustavljaju se:

1. Komisiji za HOV RS,
2. A/a

---

Zatvoreni investicioni fond  
sa javnom ponudom  
„Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina  
broj: SK-I-04a/2022  
Bijeljina, 28.04.2022. godine

Na osnovu člana 31. Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 28.04.2022. godine, odlučuje se:

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o poslovanju ZIF „Unioinvest fonda“ ad Bijeljina za 2021. godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina za 2021. godinu.

Član 2.

Izvještaj iz prethodnog člana sastavni je dio ove odluke i prilaže se u istu.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ustavljaju se:

- Komisiji za hartije od vrijednosti RS,
- A/a.

---

Zatvoreni investicioni fond  
sa javnom ponudom  
„Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina  
broj: SK-I-04c/2022  
Bijeljina, 28.04.2022. godine

Na osnovu člana 31. Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 28.04.2022. godine, odlučuje se:



ODLUKU

o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora Revidere d.o.o. Bijeljina o izvršenoj reviziji  
finansijskih izvještaja ZIF „Unioinvest fonda“ ad Bijeljina za 2021. godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora Revidere d.o.o. Bijeljina o izvršenoj reviziji  
finansijskih izvještaja Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond“  
a.d. Bijeljina za 2021. godinu.

Član 2.

Izvještaj iz prethodnog člana sastavni je dio ove odluke.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavlja se:

- Komisiji za hartije od vrijednosti RS,
- A/a.

**Uz tačku 5. Dnevnog reda:**

**Razmatranje i usvajanje: Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZIF „Unioinvest fond“  
a.d. Bijeljina za 2021. godinu**

Po ovoj tački dnevnog reda, nije bilo diskusije. -----  
Predsjednik Komisije za glasanje konstatuje: **jednoglasno je usvojen izvještaj o radu  
nadzornog odbora**-----

Tekst Odluke:

Zatvoreni investicioni fond  
sa javnom ponudom  
„Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina  
Broj: SK-I-05/2022  
Bijeljina, 28.04.2022. godine

Na osnovu člana 31. Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest  
fond“ a.d. Bijeljina, Skupština akcionara fonda, na sjednici održanoj dana 28.04.2022.  
godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja Nadzornog odbora Fonda

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o radu Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda sa javnom  
ponudom „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina za 2021. godinu.

Član 2.

Izvještaj iz tačke 1. prethodnog člana sastavni je dio ove odluke i prilaže se uz istu.



## Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavlja se:

- Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske i
- A/A.

---

Zatvoreni investicioni fond  
sa javnom ponudom  
„Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina  
Broj: SK-I-04b/2022  
Bijeljina, 28.04.2022. godine

Na osnovu člana 31. Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 28.04.2022.godine, donosi

## ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o izvršenju programa investicionih ciljeva i investicione politike ZIF  
„Unioinvest fonda“ ad Bijeljina za 2021. godinu

## Član 1.

Usvaja se Izvještaj o izvršenju programa investicionih ciljeva i investicione politike Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina za 2021. godinu.

## Član 2.

Izvještaj iz prethodnog člana sastavni je dio ove odluke.

## Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavlja se:

- Komisiji za hartije od vrijednosti RS,
- A/a.

**Uz tačku 6. Dnevnog reda:****Donošenje odluke o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije Fonda**

Po ovoj tački dnevnog reda, direktor i jedan od akcionara, gospodin Stevan Radić izlaže sledeće:-----

Prethodnih pet do šest godina imali smo predloge da se poveća kapital fonda, da on bude održiv, međutim postojeći akcionari nisu imali taj interes. U međuvremenu je došlo do pada neto vrijednosti fonda, zbog ukupnih padova na tržištu kapitala. Međutim, vrijednost akcija fonda u zadnjih dvije godine je značajno rasla, ali je ostao problem malog kapitala. Fond je osnovan sa 2.228.000,00 KM, kasnije je dokapitalizovan sa 300.000,00 KM, tako da fond nije održiv. Dali smo tri predloga: da dokapitalizujemo fond sa najmanje 2 miliona konvertibilnih maraka, ili da fond Union-invest pripojimo fondu Investnova, koji je održiv i koji ima relativno dobru neto imovinu oko 12 miliona KM. Treća opcija je dobrovoljna likvidacija, u skladu sa zakonom o privrednim društvima, zakonom o investicionim fondovima i pravilnikom, na jednostavniji način. Likvidacioni upravnik je društvo koje upravlja fondom,

tako da je postupak jednostavniji i jeftiniji. Kad se završi dobrovoljna likvidacija, neće se trgovati više akcijama, brisaće se fonf iz sudskog registra. Očekujemo da završimo do kraja godine, a za svako eventualno produženje roka nadležan je upravni odbor. Ove akcije su likvidne. Većina akcionara smatra da ne bi trebalo da se portfelj rasprodaje, već da se dijele HOV. Dio imovine je u depozitima po viđenju, dio imovine je u oročenim depozitima, a ostalo su hartije od vrijednosti i podjela bi se izvršila u skladu sa pocentima koje akcionari imaju u ukupnom kapitalu. Nakon izmirenja troškova, pristupilo bi se podjeli. Fond nema obaveza, on je likvidan. Ima obavaze prema društvu za upravljanje, Komisiji, Centralnom registru, Berzi i tekući troškovi. Sve se može servisirati.-----

-----  
Prešlo se na glasanje.-----

Predsjednik Komisije za glasanje konstatuje: **jednoglasno je usvojena Odluka o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije Fonda. Za donošenje ove odluke postoji kvalifikovana većina.**-----

Tekst odluke

O D L U K A

o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije

Član 1.

Pokreće se postupak dobrovoljne likvidacije nad Zatvorenim mješovitim investicionim fondom sa javnom ponudom „UNIOINVEST FOND“ a.d. Bijeljina (u daljem tekstu: Fond) upisanom u sudskom registru danav 13.12.2007 godine, uz dozvolu Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) rješenjem broj: 01-UP-4170/07 godine od dana 28.9.2007 godine, sa osnovnim kapitalom u iznosu od 2.548.232,00 KM, matični broj 11031161 broj računa kod poslovne banke “Nova banka” a.d. Banja Luka 555-001-00123914-28, registrovano za obavljanje poslova „Trustovi fondovi i slični finansijski subjekti“.

Postupak dobrovoljne likvidacije nad Zatvorenim investicionim fondom „UNIOINVEST FOND“ a.d. Bijeljina pokreće se na dan 30.04.2022. godine, a početni likvidacioni će se izraditi sa stanjem na dan 01.05.2022. godine.

Član 2.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova“ a.d. Bijeljina imenuje se za likvidacionog upravnika sa ovlaštenjima i nadležnostima likvidacionog upravnika, saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17) I Pravilnika kojim se uređuje postupak, troškovi I rokovi likvidacije investicionih fondova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 9/10) (u daljem tekstu: Društvo).

Član 3.

Društvo za upravljanje je odgovorno je za vođenje poslova Fonda i ono zastupa Fond u likvidaciji.

Član 4.

Društvo za upravljanje će:

- prvog radnog dana, računajući od dana donošenja odluke o dobrovoljnoj likvidaciji Fonda, obavjestiti Komisiju o donošenju odluke o dobrovoljnoj likvidaciji Fonda,



- u roku od tri dana od dana donošenja odluke o dobrovoljnoj likvidaciji Fonda, obavijestiti akcionare na način da javno objavi informaciju o donošenju odluke o dobrovoljnoj likvidaciji Fonda i javno objavi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Fonda u jednom dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Republike Srpske, na internet stranici Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i na svojoj internet stranici,
- o svim aktivnostima koje su vezane za postupak likvidacije Fonda, izvještavati Komisiju jednom sedmično ili češće, ukoliko to zatraži Komisija,
- obavijestiti povjerioce o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije,
- obavljati druge poslove, saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

#### Član 5.

Društvo za upravljanje će u postupku likvidacije Fonda za račun Fonda, obavljati tekuće poslovanje Fonda, zaključivati samo one poslove koji su potrebni da se unovči imovina Fonda, kao što je prodaja imovine, plaćanje povjerilaca, naplata potraživanja i druge poslove nužne za likvidaciju Fonda.

Nakon pokretanja postupka likvidacije Fonda, obračunata a neisplaćena provizija za upravljanje može se isplatiti Društvu istovremeno sa srazmjernom isplatom likvidacione mase akcionarima Fonda.

Društvo za upravljanje, prilikom prodaje imovine Fonda, neće primjenjivati pravila o najvišim i najnižim dozvoljenim ulaganjima Fonda, propisanim statutom i prospektom Fonda.

#### Član 6.

Nakon što Fond izmiri svoje obaveze, preostala imovina Fonda će se raspodijeliti akcionarima Fonda, srazmjerno visini njihovih udjela u Fondu.

Imovina Fonda koja se sastoji od hartija od vrijednosti će se po nalogu Društva prenijeti sa računa Fonda na vlasničke račune akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

U slučaju kada se kao rezultat izračunavanja pripadajućeg broja akcija, u srazmjeri sa procentualnim učešćem u osnovnom kapitalu emitenta koje imaju akcionari iskaže razlomljeni broj akcija, vrši se zaokruživanje na niži cijeli broj kod akcionara kod kojih je razlomljeni broj akcije do 50% cijele akcije, odnosno na viši cijeli broj, ako je razlomljeni broj akcije 50% i više od 50% cijele akcije.

U slučaju obračunskog „manjka“, akcije će se dodavati akcionarima sa najmanjim brojem akcija, odnosno u slučaju obračunskog „viška“, akcije će se oduzimati od akcionara sa najvećim brojem akcija,

#### Član 7.

Društvo za upravljanje će u toku postupka dobrovoljne likvidacije Fonda u zakonom propisanim rokovima Komisiji dostaviti:

- Početni likvidacioni bilans stanja sa obrazloženjem pojedinačnih stavki imovine,
- Izvještaj o stanju fonda,
- Prijedlog o podjeli imovine fonda.

#### Član 8.

Nakon sprovedene likvidacije Fonda, Društvo za upravljanje će Komisiji dostaviti:

- Izvještaj o sprovedenoj likvidaciji Fonda,
- Završni likvidacioni bilans stanja,
- Prijedlog o podjeli likvidacionog ostataka i
- Rješenje o brisanju zatvorenog fonda iz sudskog registra.

Član 9.

Danom imenovanja Društva za upravljanje za vođenje likvidacionog postupka, posebnom odlukom razrješiće se dužnosti članovi nadzornog odbora Fonda.

Član 10.

Ukupna naknada Društvu za obavljanje poslova dobrovoljne likvidacije Fonda iznosi 30.000 KM.

Član 11.

U postupku trajanja likvidacionog postupka, lice ovlašćena za prijem pismena su Biljana Trifković i Jelena Stankić.

Član 12.

Odluka o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije Fonda dostaviće se Okružnom privrednom sudu u Bijeljini radi upisa i objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Član 13.

Društvo za upravljanje će Okružnom Privrednom Sudu u Bijeljini dostaviti prijavu za brisanje Fonda iz sudskog registra zajedno sa rješenjem Komisije o okončanju postupka dobrovoljne likvidacije.

Član 14.

Rok za sprovođenje likvidacije Fonda je jedna godina. U slučaju potrebe za produženjem roka, odluku će donijeti Upravni odbor Društva.

Član 15.

Poslovne knjige i dokumenta Fonda koje je prestalo likvidacijom čuvaće se u Arhivu Republike Srpske, odjeljenje u Bijeljini.

Član 16.

Na pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom, shodno će se primjenjivati odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 17.

Zadužuje se Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova“ ad Bijeljina da izvrši sve eventualne ispravke i korekcije ove Odluke.

Član 18.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Uz tačku 7. Dnevnog reda:**

**Donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora Fonda**

Uz konstataciju da se radi o tehničkom pitanju, o ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije i prešlo se na glasanje na glasačkim listićima. -----

Predsjednik Komisije za glasanje konstatuje: **jednoglasno je usvojena Odluka o razrješenju Nadzornog odbora**



Tekst odluke:

Zatvoreni investicioni fond  
sa javnom ponudom  
„Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina  
Broj: SK-I-07/2022  
Bijeljina, 28.04.2022. godine

Na osnovu člana 31. Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina, Skupština akcionara fonda, na sjednici održanoj dana 28.04.2022. godine, donosi

**ODLUKA**

o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora ZIF „Unioinvest a.d. Bijeljina

**Član 1.**

Razrješavaju se dužnosti predsjednik i članovi Nadzornog odbora ZIF-a „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina:

1. Cvijetin Sofić - predsjednik,
2. Jela Pantić - član,
3. Milorad Tukić - član
4. Snežana Lazić - član,
5. Anka Bulatović - član.

**Član 2.**

Odluka stupa na snagu danom pokretanja likvidacionog postupka odnosno 30.04.2022. godine.

**Obrazloženje**

Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima, Zakona o privrednim drištvmima te u skladu sa Odlukom o dobrovoljnoj likvidaciji Fonda, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

Dostavlja se:

- Komisiji za hartije od vrijednosti RS
- Članovima Nadzornog odbora Fonda,
- A/A.

**Uz tačku 8. Dnevnog reda:**

**Tekuća pitanja**

Po ovoj tački nije bilo nikavih predloga, niti diskusija.

Skupština je završila sa radom u 12,40 h -----

**LISTA DONETIH ODLUKA**

1. Odluka o izboru predsjednika skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje,
2. Odluka o usvajanju Izvještaja komisije za glasanje,

3. Odluka o usvajanju zapisnika s prethodne sjednice skupštine akcionara Fonda,
4. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Fonda, sa godišnjim obračunom i finansijskim izvještajima, mišljenjem nezavisnog revizora i izvještajem o izvršenju Programa investicionih ciljeva i investicione politike Fonda za 2021. godinu
5. Odluka o usajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZIF „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina za 2021. godinu,
6. Odluka o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije Fonda,
7. Odluka o razrješenju Nadzornog odbora Fonda

Nakon što su pročitali tekst zapisnika, predsjednik skupštine i ovjerivači zapisnika izjavljuju da isti odgovara izjavama koje su prisutni dali na Skupštini i odlukama koje su tom prilikom doneli, što potvrđuju svojim potpisom.-----  
 Stranke ovlašćuju notara da ovaj Zapisnik može ispravljati i dopunjavati i bez prisustva stranaka, a radi ispravke greške tehničke prirode, uz obaveštenje stranaka.-----

Notar upozorava na sledeće:

- Skupština akcionara zatvorenog investicionog fonda može, po pribavljenom mišljenju depozitara fonda, donijeti odluku o likvidaciji fonda. U mišljenju, depozitar treba da upozori akcionare zatvorenog investicionog fonda na pravne posljedice likvidacije i da im protumači tok likvidacionog postupka.-----
- Postupak likvidacije zatvorenog investicionog fonda vodi društvo za upravljanje tim fondom, ako skupština akcionara zatvorenog investicionog fonda ne imenuje drugo lice ili lica.-----
- Za likvidatora zatvorenog investicionog fonda može biti imenovano samo lice koje ispunjava uslove za člana uprave društva za upravljanje propisane Pravilnikom o uslovima za obavljanje poslova članova uprave društva za upravljanje investicionim fondovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 107/06).-----
- Društvo za upravljanje koje vodi postupak likvidacije zatvorenog investicionog fonda ima ovlašćenja i nadležnosti likvidacionog upravnika utvrđene zakonom kojim se uređuje dobrovoljna likvidacija privrednih društava.-----
- Društvo za upravljanje koje upravlja zatvorenim investicionim fondom je dužno da Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) dostavi obaveštenje o donošenju odluke o likvidaciji, odnosno o imenovanju likvidacionog upravnika fonda prvog radnog dana od dana kada je skupština akcionara zatvorenog investicionog fonda donijela odluku o likvidaciji.-----
- Društvo za upravljanje je dužno da o pokretanju likvidacije zatvorenog investicionog fonda obavijesti sve akcionare tog fonda, najkasnije u roku od sedam dana od dana kada je skupština akcionara fonda donijela odluku o likvidaciji.-----
- O svim aktivnostima koje su vezane za postupak likvidacije zatvorenog investicionog fonda likvidacioni upravnik je dužan da izvještava Komisiju jednom sedmično ili češće ukoliko to zatraži Komisija.-----
- Likvidacioni upravnik zatvorenog investicionog fonda je dužan da dostavi Komisiji početni likvidacioni bilans stanja, izvještaj o stanju fonda, prijedlog o podjeli imovine fonda, te završni likvidacioni bilans stanja, izvještaj o sprovedenoj likvidaciji fonda i rješenje o brisanju zatvorenog fonda iz sudskog registra.-----



- Likvidacioni upravnik u postupku likvidacije zatvorenog investicionog fonda za račun fonda zaključuje samo one poslove koji su potrebni da se unovči imovina zatvorenog investicionog fonda.-----

- Nakon pokretanja postupka likvidacije zatvorenog investicionog fonda, dospjela provizija za upravljanje može se isplatiti društvu za upravljanje tim fondom istovremeno sa srazmjernom isplatom likvidacione mase akcionarima fonda.-----

- Nakon dostavljanja izvještaja o sprovedenoj likvidaciji zatvorenog investicionog fonda i rješenja o njegovom brisanju iz sudskog registra, Komisija donosi rješenje o brisanju zatvorenog investicionog fonda iz Registra fondova Republike, koji vodi Komisija.-----

Zapisnik se sastoji od 14 (četnaest) kucanih strana.-----  
Nagrada notara je naplaćena prema Tarifnom broju 7, stav 7, tačka 7, član 4 stav 2, naknada troškova prema Tarifnom broju 21. PDV je obračunat u iznosu od 17%.-----  
Sastavni dio ovog zapisnika čine **prilozi**:

1. Poziv sa dnevnim redom broj UO-IV-09/2022 od 28.03.2022. godine
2. Izveštaj centralnog registra HOV na dan 18.04.2022. godine
3. Kopija oglasa objavljenih u dva dnevna lista
4. Spisak prisutnih akcionara
5. Punomoć broj 8/2022 od 28.04.2022. godine,
6. Punomoć broj 24/22 od 27.04.2022. godine,
7. Punomoć broj 03-04/2022 od 27.04.2022. godine,
8. Odgovor na upit broj 01-UP-51-345-1/21 od 10.06.2021. godine
9. Zapisnik komisije za glasanje broj: SK-I-01/2022 od 28.04.2022. godine
10. Aktuelni izvod iz sudskog registra broj: 059-0-RegZ-21-002 846 od 28.12.2021. godine
11. Kopije ličnih karti Tukić Milorada i Radić Stevana

U **sporednim spisima** nema deponovanih isprava

Od ove isprave izdati su:

**Otpравak (3): društvu (1), Registarски sud (1), Komisija za HOV (1)**

Otpравci su izdati bez priloga.-----

Predsjednik Skupštine:

Milorad Tukić

*Milorad Tukić*

Prijemivači zapisnika:

Biljana Trifković

*Biljana Trifković*

Svetlana Ristić

*Svetlana Ristić*

Bijeljina, 28.04.2022. godine

*Ivana Ivanović*  
Ivana Ivanović, notar



**Bosna i Hercegovina**  
**Republika Srpska**  
**Bijeljina, ul. Svetog Save br 44**  
**NOTAR**  
**IVANA IVANOVIĆ**

**POTVRDA OTPRAVKA NOTARSKOG AKTA**

**Broj: OPU-529/22 od 28.04.2022. god.**

Ja, Ivana Ivanović, notar sa službenim sjedištem u Bijeljini, ul. Svetog Save br. 44

**POTVRĐUJEM**

Da ovaj OTPRAVAK ORIGINALA – Zapisnik, koja se sastoji od 14 (četnaest) kucanih strana, po obliku, formi, sadržaju i drugim pitanjima u cjelosti odgovara originalu koji se čuva kod notara i izdaje se:

Opravak (3): društvu, komisiji za HOV i Registarskom sudu

28.04.2022. godine

*Ivana Ivanović, notar*

*ii*

