

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 – 333 / 2017

Predmet posla :

**ZAPISNIK SA GLAVNE (GODIŠNJE) SJEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA
Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom
„Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina**

Bijeljina, dana 24.04.2017. godine

ZAPISNIK SA GLAVNE (GODIŠNJE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom
"Unioinvest fond" a.d. Bijeljina

Na pismeni poziv Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "Unioinvest fond" a.d. Bijeljina prisustvovala sam Glavnoj (godišnjoj) sjednici Skupštine akcionara zakazanoj i održanoj za dan 24.04.2017. godine u sjedištu Fonda, u ulici Gavrila Principa broj 11, Bijeljina, sa početkom u 14,00 časova, uz moje prisustvovanje kao notara, radi vođenja zapisnika sa sjednice Skupštine

Odluku o sazivanju Glavne (godišnje) sjednice Skupštine akcionara donio je Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima "Invest nova" a.d. Bijeljina, na sjednici održanoj dana 20.03.2017. godine

Postupajući u skladu sa odredbama člana 267. i člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik Republike Srpske 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 23. Statuta ZIF-a sa javnom ponudom "Unioinvest fond" a.d. Bijeljina, Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima "Invest nova" a.d. Bijeljina, na sjednici održanoj 20.03.2017. godine, sazvao je glavnu (godišnju) sjednicu Skupštine akcionara Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom "Unioinvest fond" a.d. Bijeljina za dan 24.04.2017. godine, sa početkom u 14 časova, u sjedištu Fonda, Ulica Gavrila Principa 11, Bijeljina, sa objavljenim dnevnim redom i obavještenjem: da Skupština akcionara može odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od 30% ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem; u slučaju nemogućnosti održavanja sjednice u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica se zakazuje za 03.05.2017. godine, sa početkom rada u 14,00 časova sa istim dnevnim redom, na istom mjestu; da pravo glasa na sjednici imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 14.04.2017. godine; naznaka da su materijal za sjednicu skupštine akcionara Fonda dostupni u sjedištu Društva, radnim danom od 8 do 16 časova ili na zahtjev akcionara putem navedene mail adrese; da akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici prisustvuju lično ili putem punomoćnika, da mogu glasati pisanim putem

Sazivanje glavne (godišnje) sjednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "Unioinvest fond" a.d. Bijeljina sa dnevnim redom objavljeno je u dnevnom listu „Glas Srpske“ od 22.03.2017. godine, dnevnom listu „Blic“ od 22.03.2017. godine, na internet stranici Banjalučke berze i na internet stranici Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest Nova“, ad Bijeljina

Fotokopije oglasa prilažu se originalu ove isprave

Skupštini akcionara Društva prisustvuju akcionari: lično prisutni (Stevan Radić), akcionari predstavljeni putem ovlašćenja »Napredak« AD Bijeljina (po ovlašćenju Milorad Tukić) i na osnovu pismenog izjašnjenja (ZIF »Fortuna fond« d.d. Cazin, »Drina osiguranje« AD Milići i »Nova banka« ad Banja Luka), ukupno 5 akcionara

Fotokopije pismenih izjašnjenja se prilažu originalu ove isprave

Fotokopije ovlašćenja 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 14.04.2017. godine (stanje na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara)

Uvidom u izvod Izvještaja za Skupštinu akcionara na dan 14.04.2017.godine za Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "Unioinvest fond" a.d. Bijeljina, Gavrića 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 **2.548.232 akcije** (slovima: dvamilionapetstotina četrdesetosamhiljadadvijestotinetridesetdvijeakcije).....

Fotokopija Izvještaja za Skupštinu akcionara sa stanjem 14.04.2017. godine prilaže se originalu ove isprave.....

AD 1.) Izbor predsjednika skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje

Izvršni direktor Društva, Stevan Radić je otvorio sjednicu i predložio da Milorad Tukić predsjedava Skupštini Fonda do izbora predsjednika Skupštine.

Milorad Tukić predlaže da se akcionari izjasne o izboru predsjednika Skupštine, prema prijedlogu i stavlja na glasanje prijedlog kandidata za predsjednika Skupštine akcionara javnim glasanjem i konstatuje da je donesena

ODLUKA

o izboru predsjednika Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "Unioinvest fond" a.d. Bijeljina

Član 1.

Za predsjednika Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "Unioinvest fond" a.d. Bijeljina, bira se Milorad Tukić :.....

Član 2.

“za “ izbor Milorada Tukića za predsjednika Skupštine glasali su svi prisutni akcionari

Predsjednik Skupštine je postupajući u skladu sa članom 279. Zakona o privrednim društvima i donio odluku o imenovanju zapisničara i Komisiju za glasanje.....

Zapisnik sa Skupštine akcionara vodiće Željka Jovičić, notar

U Komisiju za glasanje na Skupštini akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "Unioinvest fond" a.d. Bijeljina, predsjednik Skupštine je imenovao :.....

- Jelena Kostić, predsjednik

-Svetlana Ristić, član

- Bojana Vakičić, član

Za ovjerivače zapisnika Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "Unioinvest fond" a.d. Bijeljina, imenuju se:.....

-Stevan Radić.....
 - Srđan Stanojević

Predsjednik Skupštine je predložio da se prisutni izjasne o usvajanju predloženog Dnevnog reda ,s tim što je izbor radnih tijela po tački 1. već izvršen i predlaže javnim glasanjem- dizanjem ruku , usvajanje sljedećeg

Dnevnog reda

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:
 - Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZIF „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina za 2016. godinu,
 - Finansijskih izvještaja sa izvještajem nezavisnog revizora ZIF „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina za 2016. godinu
 - Godišnjeg izvještaja o poslovanju ZIF „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina za 2016. godinu
5. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Programa investicionih ciljeva i politike investiranja Fonda za 2017. godinu
6. a) Verifikacija Odluke Upravnog odbora Društva o izmjenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina
 b) Donošenje Odluke o verifikaciji prečišćenog teksta Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Aneks Ugovora o upravljanju zatvorenim investicionim fondom zaključenim između Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina i Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova” a.d. Bijeljina
8. Tekuća pitanja.

Predloženi dnevni red Skupštine Fonda usvojen je jednoglasno

AD 2.) Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje

Milorad Tukić je informisao prisutne akcionare da je Komisija je 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 Društva prisustvuje 5 (pet) akcionara : lično prisutni (Stevan Radić) , akcionari predstavljeni putem ovlaštenja »Napredak » AD Bijeljina (po ovlaštenju Milorad Tukić) i na osnovu pismenog izjašnjenja (ZIF »Fortuna fond » d.d. Cazin, »Drina osiguranje » AD Milići i » Nova banka ad Banja Luka); da navedeni akcionari posjeduju **1.498.000 akcija**, što od ukupno **2.548.232 akcija** procentualno iznosi **58,7858 %**, da je obezbijeđen kvorum za rad i odlučivanje i da **su ispunjeni uslovi** za održavanje sjednice.

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

Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje izvještaj Komisije za glasanje Prisutni i predstavljeni akcionari glasaju putem glasačkih listića. Predsjednik Skupštine na osnovu Izvještaja Komisije za glasanje konstatuje da je usvojena sljedeća.....

ODLUKA

o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje

Član 1.

Usvaja se Izvještaj Komisije za glasanje Skupštine akcionara ZIF „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina od 24.04.2017. godine.....

Član 2.

Izvještaj iz prethodnog člana sastavni je dio ove odluke.....

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 3.) Razmatranje i usvajanje zapisnika s 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, Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje zapisnik sa II vanredne sjednice Skupštine akcionara Fonda, održane dana 25.07.2016. godine. Prisutni i predstavljeni akcionari glasaju putem glasačkih listića..Predsjednik Skupštine konstatuje da je usvojena sljedeća

ODLUKA

o usvajanju Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Fonda

Član 1.

Usvaja se Zapisnik sa II vanredne sjednice Skupštine akcionara Fonda, održane dana 25.07.2016. 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 akcionar, akcionari zastupani po ovlaštenju i akcionari koji su se izjasnili pismenim putem, koji imaju **1.498.000** akcija, što predstavlja **58,7858 %** akcijskog kapitala Fonda

AD 4.) Razmatranje i usvajanje:

- Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZIF „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina za 2016. godinu
- Finansijskih izvještaja sa izvještajem nezavisnog revizora ZIF „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina za 2016. godinu
- Godišnjeg izvještaja o poslovanju ZIF „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina za 2016. godinu

Izvršni direktor Društva, Stevan Radić je upoznao prisutne akcionare 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, direktor Društva je obavijestio prisutne akcionare da je isključenje prava glasa akcionara nužno za pojedine tačke usvojenog dnevnog reda, o čemu će akcionari biti obavješteni prije početka izjašnjavanja i da se u svim tačkama dnevnog reda isključenje odnosi na istog akcionara

Isključenje prava glasa se odnosi na sljedećeg akcionara: Stevana Radić, kao akcionara i izvršnog direktora Društva

Sa pravom glasa ostaju akcionari: "Napredak "AD Bijeljina i akcionari koji su se izjasnili pismenim putem: ZIF »Fortuna fond« d.d. Cazin, »Drina osiguranje« AD Milići i »Nova banka ad Banja Luka

Komisija za glasanje je konstatovala da od ukupno prisutnih i predstavljenih akcionara i akcionara koji su se izjasnili pismenim putem 1.498.000 akcija, od ukupnog boja akcija 2.548.232, broj akcija koje se isključuju je 48.000 ili 1,8836% da je kvorum nakon isključenja 1.450.000 akcija, što procentualno iznosi 56,9021% akcijskog kapitala Fonda

Fotokopija Izvještaja Komisije za glasanje se prilaže ovoj ispravi

Predsjednik Skupštine Fonda stavlja na glasanje izvještaj Komisije za glasanje Prisutni i predstavljeni akcionari glasaju putem glasačkih listića. Predsjednik Skupštine na osnovu Izvještaja Komisije za glasanje konstatuje da je usvojena sljedeća.....

ODLUKA

o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje

Član 1.

Usvaja se Izvještaj Komisije za glasanje Skupštine akcionara ZIF „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina sa stanjem nakon isključivanja prava glasa akcionara od 24.04.2017. godine

Član 2.

Izvještaj iz prethodnog člana sastavni je dio ove odluke.....

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

4.) Razmatranje i usvajanje:

Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZIF „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina za 2016. godinu.....

Stevan Radić, izvršni direktor Društva je upoznao prisutne sa Izvještajem o radu Nadzornog odbora Fonda u 2016. godini, navodeći da je održano 10 (deset) sjednica, da su sjednice uglavnom održavane elektronskim putem, a izvještaj koji je dostavljen akcionarima sadrži pregled svih izvještaja, mišljenja, saglasnosti i prijedloga odluka koje je razmatrao i usvajao Nadzorni odbor ZIF „Unioinvest fond“, navedene po održanim sjednicama.....

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

Predsjednik Skupštine Fonda stavlja na glasanje Izvještaj o radu Nadzornog odbora Fonda za 2016. godinu i konstatuje na osnovu Izvještaja Komisije za glasanje da je usvojena sljedeća.....

ODLUKA

o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2016. godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o radu Nadzornog odbora ZIF „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina za 2016. godinu

Član 2.

Izvještaj iz prethodnog člana sastavni je dio ove odluke.....

Član 3.

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

Od prisutnih akcionara, akcionara zastupani po ovlaštenju i akcionara koji su se izjasnili pismenim putem, za usvajanje Izvještaja glasali su akcionari koji imaju **1.498.000** akcija, što procentualno iznosi **58,7858 %** akcijskog kapitala Fonda.....

4.) Razmatranje i usvajanje:

Finansijskih izvještaja sa izvještajem nezavisnog revizora ZIF „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina za 2016. godinu

Stevan Radić, izvršni direktor Društva je upoznao prisutne da je reviziju finansijskih izvještaja ZIF „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina za 2016. godinu, koji obuhvataju bilans stanja i bilans uspjeha, izvještaj o promjenama neto imovine Fonda i izvještaj o tokovima gotovine za 2016. godinu, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izvještaje, izvršila revizorska kuća “Control Review “D.o.o. Banja Luka, da je revizija izvršena u martu 2017. godine; da je navedeno da je odgovornost za računovodstvene izvještaje i podatke prikazane u njima na Društvu za upravljanje Fondom, a odgovornost revizora je da na osnovu izvršene revizije izrazi mišljenje o prikazanim finansijskim izvještajima, sve u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske. Prema izvještaju revizora, Finansijski izvještaji ZIF „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina za 2016. godinu, istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju finansijski položaj Fonda na dan 31.12.2016. godine, rezultate njegovog poslovanja, promjene na neto imovini i tokove gotovine, za godinu koji se završava taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske.....

Predsjednik Skupštine Fonda stavlja na glasanje Odluku o usvajanju finansijskih izvještaja sa izvještajem nezavisnog revizora ZIF „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina za 2016. godinu. Sa pravom glasa glasaju akcionari kojima nije isključeno pravo glasa. Predsjednik Skupštine konstatuje na osnovu Izvještaja Komisije za glasanje da je donesena sljedeća.....

ODLUKA

o usvajanju finansijskih izvještaja sa izvještajem nezavisnog revizora sa 31.12.2016. godine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina

Član 1.

Usvajaju se finansijski izvještaji sa izvještajem nezavisnog revizora sa 31.12.2016. godine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina

.....
 Član 2.

.....
 Izvještaj iz člana 1.sastavni je dio ove odluke.....

.....
 Član 3.

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

.....
 Od prisutnih akcionara, akcionara zastupani po ovlaštenju i akcionara koji su se izjasnili pismenim putem, za usvajanje finansijskih izvještaja sa izvještajem nezavisnog revizora sa 31.12.2016. godine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina , glasali su akcionari kojima nije isključeno pravo glasa sa **1.450.000** akcija što procentualno iznosi **56,9021 %** akcijskog kapitala Fonda

.....
4.) Razmatranje i usvajanje:

Godišnjeg izvještaja o poslovanju ZIF „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina za 2016. godinu

.....
 Izvršni direktor Društva, Stevan Radić je upoznao prisutne sa godišnjim izvještajem o poslovanju Fonda za 2016. godinu, aktivnostima Upravnog odbora Društva koje je vodio Upravni odbor na realizaciji restrukturiranja Fonda ; politikom upravljanja imovinom Fonda kojom upravlja Društvo , investicionom politikom fondova koju je vodio Upravni odbor Društva , podacima iz bilansa stanja i bilansa uspjeha, rezultatima poslovanja Fonda i strategiji ulaganja Fonda u 2016. godini, promjeni vlasničke strukture te ostalim elementima izvještaja . Akcionari su imali mogućnost uvida u Godišnji izvještaj o poslovanju . Predsjednik Skupštine akcionara Fonda je zatim ovu tačku dnevnog reda stavio na raspravu. Nije bilo diskusije po ovoj tački

.....
 Predsjednik Skupštine Fonda stavlja na glasanje Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju ZIF „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina za 2016. godinu .Sa pravom glasa glasaju akcionari kojima nije isključeno pravo glasa.Predsjednik Skupštine konstatuje na osnovu Izvještaja Komisije za glasanje da je usvojena sljedeća.....

.....
ODLUKA

.....
 o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom u „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina

.....
 Član 1.

.....
 Usvaja se godišnji izvještaj o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina sa 31.12.2016. godine.....

.....
 Član 2.

.....
 Izvještaj iz člana 1.sastavni je dio ove odluke.....

.....
 Član 3.

.....
 Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja

Od prisutnih akcionara, akcionara zastupani po ovlaštenju i akcionara koji su se izjasnili pismenim putem, za usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Fonda, glasali su akcionari kojima nije isključeno pravo glasa sa **1.450.000** akcija što procentualno iznosi **56,9021 %** akcijskog kapitala Fonda

AD 5.) Razmatranje i usvajanje godišnjeg Programa investicionih ciljeva i politike investiranja Fonda za 2017. godinu

Izvršni direktor Društva, Stevan Radić je obrazložio prijedlog Programa investicionih ciljeva i investicione politike za 2017. godinu, navodeći da su investicioni ciljevi za 2017. Godinu postavljeni Programom realni i ostvarivi i da će Društvo voditi aktivnosti na realizaciji postavljenih investicionih ciljeva i investicione politike Fonda radi realizacije Programa. Predsjednik Skupštine Fonda predložio izjašnjenje o predloženom Programu Sa pravom glasa glasaju akcionari kojima nije isključeno pravo glasa Predsjednik Skupštine konstatuje na osnovu Izvještaja Komisije za glasanje da je usvojena sljedeća.....

ODLUKA

o usvajanju Programa investicionih ciljeva i investicione politike Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina za 2017. godinu

Član 1.

Utvrđuje se prijedlog Programa investicionih ciljeva i investicione politike Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina za 2017. godinu

Član 2.

Utvrđeni prijedlog Programa investicionih ciljeva i investicione politike Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina za 2017. godinu se dostavlja Nadzornom odboru fonda i Skupštini akcionara Fonda

Član 3.

Program investicione politike i investicionih ciljeva fonda za 2017. godinu usvaja Skupština akcionara Fonda

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja

Od prisutnih akcionara, akcionara zastupani po ovlaštenju i akcionara koji su se izjasnili pismenim putem, za usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Fonda, glasali su akcionari kojima nije isključeno pravo glasa sa **1.450.000** akcija što procentualno iznosi **56,9021 %** akcijskog kapitala Fonda

AD 6.)

a) Verifikacija Odluke Upravnog odbora Društva o izmjenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina

Direktor Društva, Stevan Radić je obrazložio razloge izmjene Statuta „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina i stav Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, obrazlažući pojedinačno odredbe navedene odluke kojom se mijenja prečišćeni tekst Statuta Fonda broj : UO-XVII-05a /2016 , OPU- 914/2016 , usvojen na sjednici Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima«Invest nova »

a.d.Bijeljina dana 19.08.2016. godine , koji je dostavljen Komisiji na davanje saglasnosti . Ovom odlukom vrše se izmjene i dopune akta sa nazivom : Statut Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina, koji je usvojen na sjednici Upravnog odbora društva za upravljanje investicionim fondovima “Invest nova” a.d. Bijeljina, održanoj dana 19.08.2016. godine, potvrđen od notara , OPU- 914/2016 dana 19.08.2016. godine, s tim da se u članu 6. Pored odrednice “ u preoblikovanju “ briše i odrednica” mješoviti “ , da se u članu 4. briše stav 2 , a u prečišćenom tekstu Statuta , po redoslijedu navesti poglavlja i redne brojeve članova , počev od poglavlja XXVIII i člana 82 a . Skupštini akcionara se predlaže da se izjasni , odnosno da verifikuje prijedlog Odluke Upravnog odbora Društva o izmjenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina koji je Upravni odbor utvrdio 15.09.2016. godine

Predsjednik Skupštine Fonda stavlja na glasanje radi verifikacije prijedlog Odluke. Sa pravom glasa glasaju svi akcionari, akcionari zastupani po ovlaštenju i akcionari koji su se izjasnili pismenim putem Predsjednik Skupštine konstatuje na osnovu Izvještaja Komisije za glasanje da je usvojena sljedeća

ODLUKA

Član 1.

Verifikuje se prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina , u prijedlogu koji je utvrdio Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima«Invest nova » a.d.Bijeljina

Od prisutnih akcionara, akcionara zastupani po ovlaštenju i akcionara koji su se izjasnili pismenim putem , za verifikaciju prijedloga glasali su akcionari koji imaju **1.498.000** akcija , što procentualno iznosi **58,7858 %** akcijskog kapitala Fonda

b) Donošenje Odluke o verifikaciji prečišćenog teksta Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina

Predsjednik Skupštine Fonda stavlja na glasanje radi verifikacije prijedlog Odluke o verifikaciji prečišćenog teksta Statuta . Sa pravom glasa glasaju svi akcionari, akcionari zastupani po ovlaštenju i akcionari koji su se izjasnili pismenim putem Predsjednik Skupštine konstatuje na osnovu Izvještaja Komisije za glasanje da je usvojena sljedeća

ODLUKA

O potvrđivanju prečišćenog teksta Statuta

Član 1.

Verifikuje se prečišćeni tekst Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina, koji je utvrdio Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima «Invest nova » a.d.Bijeljina broj UO-XX-03/2016 dana 15.09.2016. godine

Prečišćeni tekst Statuta sastavni je dio ove odluke i prilaže se uz istu

Član 2.

Prečišćeni tekst Statuta potvrđuje Skupština akcionara Fonda, a Statut stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske

Od prisutnih akcionara, akcionara zastupani po ovlaštenju i akcionara koji su se izjasnili pismenim putem, za verifikaciju prijedloga prečišćenog teksta glasali su akcionari koji imaju **1.498.000** akcija, što procentualno iznosi **58,7858 %** akcijskog kapitala Fonda

AD 7.) Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Aneks Ugovora o upravljanju zatvorenim investicionim fondom zaključenim između Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina i Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova” a.d. Bijeljina

Direktor Društva, Stevan Radić je upoznao prisutne da je članom 85. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima (Sl. glasnik RS broj 82/15) regulisano da se isključivanje prava glasa akcionara primjenjuju odredbe Zakona kojim se uređuje poslovanje privrednih društava kod ugovora o upravljanju sa Društvom

Predsjednik Skupštine je stavio na glasanje prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Aneks Ugovora o upravljanju zatvorenim investicionim fondom zaključenim između Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina i Društva za upravljanje investicionim fondovima "Invest nova" a.d. Bijeljina i nakon izvještaja koji je dostavila Komisija za glasanje konstatuje da je donesena sljedeća.....

ODLUKA

o davanju saglasnosti na Aneks Ugovora o upravljanju zatvorenim investicionim fondom zaključenim između Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina i Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova“ a.d. Bijeljina

Član 1.

Daje se saglasnost na Aneks Ugovora o upravljanju zatvorenim investicionim fondom zaključenim između Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina i Društva za upravljanje investicionim fondovima "Invest nova" a.d. Bijeljina, broj: 01/2007 od 06.12.2007. godine.....

Aneks Ugovora iz prethodnog stava čini sastavni dio ove odluke.....

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.....

Za usvajanje predložene Odluke glasali su akcionari kojima nije isključeno pravo glasa sa **1.450.000** akcija što procentualno iznosi **56,9021 %** akcijskog kapitala Fonda

AD 8.) Tekuća pitanja

Predsjednik Skupštine saopštava da nema kandidovanih pitanja i objavljuje da je sjednica Skupštine završena u 14,35

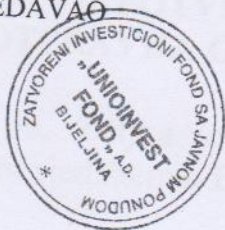
Original ovog zapisnika trajno se čuva u notarskoj arhivi, a otpravci zapisnika za odlaganje :
 - Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina (3)

OPU- 333/2017

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 PREDSEDAVAO

M. Tukić
.....
Milorad Tukić



OVJERIVAČI ZAPISNIKA :

S. Radić
.....
Stevan Radić

S. Stanojević
.....
Srdan Stanojević

Željka Jovičić, notar

Željka Jovičić, notar



osna i Hercegovina
epublika Srpska
eljka Jovičić, notar
ijeljina
l.Atinska br .19

OPU - 333 / 2017

**POTVRDA
OTPRAVKA ORIGINALA**

Ja, Željka Jovičić, notar
sa službenim sjedištem u Bijeljini, Atinska br. 19

otvrđujem da ova **POTVRDA OTPRAVKA ORIGINALA**, po obliku, formi, sadržaju i drugim pitanjima u cjelini odgovara originalu notarski obrađene isprave koji nosi oznaku OPU - 333/2017 od 24.04.2017.godine, koji je pisan na računaru i ima 11 (jedanaest) stranica formata A4.Otpravak originala je ovjeren i potpisan.Označen je kao otpravak originala **APIŠNIKA SA GLAVNE (GODIŠNJE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina.....**

ovaj **OTPRAVAK** originala u pravnom prometu **ZAMJENJUJE ORIGINAL** koji se sigurno čuva u notarskoj kancelariji.....

OTPRAVAK ORIGINALA izdat je za odlaganje:.....
Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina (3)

Bijeljini, 24.04.2017.godine

Željka Jovičić, notar

Željka Jovičić, notar

