Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom

»Unioinvest fond« a.d. Bijeljina

Broj: SK-I-01/2018

Bijeljina, 27.04.2018. godine

**Z A P I S N I K**

Sa Glavne (godišnje) Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Unioinvest fond« a.d. Bijeljina, održane dana 27.04.2018. godine u Bijeljini, sa početkom u 14 časova.

Prisutni akcionari Fonda: Stevan Radić, »Progres AD« d.o.o Zvornik, (po ovlašćenju za Stevana Radića), »Napredak« a.d. Bijeljina (po ovlašćenju za Milorada Tukića) i ZIF »Fortuna fond« d.d. Bihać – pismeno izjašnjavanje.

Zapisnik je vodila Jelena Kostić.

Predsjednik Skupštine Fonda, Stevan Radić je prije rasprave o dnevnom redu sjednice, obavijestio prisutne da u radu Skupštine Fonda učestvuju ukupno 4 akcionara, od čega 1 akcionar lično, 2 akcionara po ovlašćenju i jedan akcionar putem pismenog izjašnjavanja.

Predsjednik Skupštine Fonda je obavijestio akcionare Fonda da je obezbijeđen kvorum za rad Skupštine, s obzirom da su na sjednici prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju, ili koji predstavljaju ukupno 1.432.500 akcija, što čini 56,215447% od ukupnog akcijskog kapitala Fonda, tako da Skupština Fonda može zasijedati i punovažno odlučivati.

Nakon ovoga obavještenja, prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda sjednice.

Na prijedlog predsjednika Skupštine Fonda, 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 s prethodne sjednice skupštine akcionara Fonda,***
4. ***Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Fonda, sa godišnjim obračunom i finansisjkim izvještajima, mišljenjem nezavisnog revizora i izvještajem o izvršenju Programa investicionih ciljeva i investicione politike Fonda za 2017. godinu***
5. ***Razmatranje i usvajanje: Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZIF „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina za 2017. godinu,***
6. ***Razmatranje i usvajanje godišnjeg Programa investicionih ciljeva i politike investiranja Fonda za 2018. godinu,***
7. ***Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2018. godinu***
8. ***Tekuća pitanja.***

Za predloženi dnevni red Skupštine Fonda glasali su svi prisutni akcionari, akcionari po ovlašćenju i akcionari koji su se izjasnili putem pismenog izjašnjavanja, koji imaju 1.432.500 akcija, što predstavlja 56,215447% akcijskog kapitala Fonda.

Predloženi dnevni red za Glavnu (godišnju) sjednicu Skupštine akcionara Fonda je usvojen potrebnom većinom glasova.

**RAD**

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

Izvršni Direktor Društva, Stevan Radić je otvorio sjednicu i predložio kandidata za predsjednika Skupštine, Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika te predložio da se akcionari izjasne o imenovanju predsjednika Skupštine, Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapsinika, prema prijedlogu te stavlja na glasanje prijedlog radnih tijela javnim glasanjem i konstatuje da je jednoglasno donesena

ODLUKA

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

Član 1.

Za predsjednika Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Unioinvest fond« a.d. Bijeljina, imenuje se Stevan Radić, diplomirani pravnik iz Zvornika**.**

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. Bojana Vakičić, član, i

3. Svetlana Ristić, član.

Član 3.

Za zapisničara Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Unioinvest fond« a.d. Bijeljina, imenuje se Jelena Kostić**.**

Član 4.

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

1. Stevan Radić, i

2. Petar Mitrović

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za Odluku je glasao 1 akcionar lično i 2 akcionara po ovlašćenju, odnosno jedan putem pismenog izjašnjavanja, sa ukupno 1.432.500 akcija, što predstavlja 56,215447% akcijskog kapitala Fonda.

1. ***Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje,***

Predsjednik Skupštine je informisao prisutne akcionare da je Komisija za glasanje izvršila uvid u Izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, na osnovu izvještaja o lično prisutnim akcionarima, akcionarima predstavljenih putem ovlašćenja i pismenih izjašnjenja akcionara i zapisnički konstatovala: Skupštini akcionara prisustvuju akcionari lično prisutni, akcionari predstavljeni putem ovlašćenja i na osnovu pismenog izjašnjavanja, ukupno 4 (četiri) akcionara i to: 1 (jedan) akcionar lično: Stevan Radić (l.k. broj: 11GKG8064, MUP RS Zvornik), istovremeno i direktor i član Upravnog odbora Društva, 2 (dva) akcionara predstavljena putem ovlašćenja »Progres AD« d.o.o. Zvornik (po ovlašćenju za Stevana Radića) i »Napredak« a.d. Bijeljina (po ovlašćenju za Milorada Tukića) i 1 (jedan) akcionar koji se izjasnio pismenim putem ZIF »Fortuna fond« d.d. Bihać, da navedeni akcionari posjeduju 1.432.500 akcija što od ukupno 2.548.232 akcije procentualno iznosi 56, 215447 %, da je obezbjeđen kvorum za rad i odlučivanje i da su ispunjeni uslovi za održavanje sjednice.

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

o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje

Član 1.

Usvaja se Izvještaj Komisije za glasanje Glavne (godišnje) Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Unioinvest fond« a.d. Bijeljina od 17.04.2018. 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 ovlašćenju, i akcionari koji su se izjasnili putem pismenog izjašnjavanja, koji imaju 1.432.500 akcija, što predstavlja 56,215447% akcijskog kapitala Fonda.

1. ***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, 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

 »Unioinvest fond« a.d. Bijeljina

Član 1.

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Unioinvest fond« a.d. Bijeljina od 24.04.2018. godine.

Član 2.

Zapisnik iz prethodnog člana sastavni je dio ove odluke.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za usvajanje zapisnika su glasali prisutni akcionari, akcionari po ovlašćenju i akcionari koji su se izjasnili putem pismenog izjašnjavanja, koji imaju 1.432.500 akcija, što predstavlja 56,215447% akcijskog kapitala Fonda.

1. ***Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Fonda, sa godišnjim obračunom i finansisjkim izvještajima, mišljenjem nezavisnog revizora i izvještajem o izvršenju Programa investicionih ciljeva i investicione politike Fonda za 2017. Godinu***

Direktor Društva je upoznao prisutne sa godišnjim izvještajem o poslovanju fonda za 2017. godinu, kao i sa godišnjim obračunom i finansijskim izvještajima fonda na dan 31.12.2007. godine, kao i sa mišljenjem nezavisnog revizora i izvještajem o izvršenju Programa investicionih ciljeva i investicione politike fonda za 2017. godinu.

Prisutni su kroz materijal za sjednicu imali mogućnost uvida u izvještaje sa prilozima. Predsjednik je zatim ovu tačku dnevnog reda stavio na raspravu, nakon koje je donijet sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se godišnji izvještaj o poslovanju fonda sa: godišnjim obračunom i finansijskim izvještajima fonda na dan 31.12.2017. godine, mišljenjem nezavisnog revizora i izvještajem o izvršenju Programa investicionih ciljeva i investicione politike fonda za 2017. godinu.

Od prisutnih i predstavljenih akcionara, nakon što su isključeni glasovi povezanih lica, za ovu tačku dnevnog reda glasali su akcionari sa1.500.000 akcija, što predstavlja 41,205039% akcijskog kapitala fonda.

1. ***Razmatranje i usvajanje: Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZIF „Unioinvest fond” a.d. Bijeljina za 2017. godinu,***

Predsjednik Skupštine fonda je upoznao prisutne sa Izvještajem o radu Nadzornog odbora fonda za 2017. godinu, rekavši da je Nadzorni odbor održao osam sjednica u toku godine i da je usvajao izvještaje iz svoje nadležnosti.

Nakon toga, ova tačka dnevnog reda je stavljena na raspravu, nakon koje je donijet sljedeći

ODLUKA

Usvaja se Izvještaj o radu Nadzornog odbora fonda za 2017. godinu.

Za ovu tačku dnevnog reda glasali su svi prisutni i predstavljeni akcionari sa 1.432.500 akcija, što predstavlja 56.215447 % akcijskog kapitala fonda.

1. ***Razmatranje i usvajanje godišnjeg Programa investicionih ciljeva i politike investiranja Fonda za 2018. godinu,***

Direktor društva je u najkraćem izložio osnovne tačke Programa investicionih ciljeva i investicione politike fonda za 2018. godinu. Prisutni su kroz materijal za sjednicu imali mogućnost uvida u Program investicionih ciljeva i investicione politike fonda za 2018. godinu.

Predsjednik Skupštine fonda je nakon uvodnog izlaganja, ovu tačku dnevnog reda stavio na raspravu, nakon koje je donijet sljedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Program investicionih ciljeva i investicione politike fonda za 2018. godinu.

Za ovu tačku dnevnog reda glasali su svi prisutni i predstavljeni akcionari sa 1.432.500 akcija, što predstavlja 56,215447% akcijskog kapitala fonda.

1. ***Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2018. Godinu***

Predsjednik Skupštine akcionara Fonda,Stevan Radić je upoznao prisutne da su u sjedište Društva pristigle dvije ponude i to od strane:

* + Control Review DOO Banja Luka i
	+ Revidere DOO Bijeljina.

Predsjednik je zatim ovu tačku dnevnog reda stavio na raspravu u kojoj su učestvovali svi prisutni akcionari. Nakon iste je donijeta sljedeća

ODLUKA

o izboru nezavisnog revizora Fonda za 2018. godinu

Član 1.

Reviziju godišnjeg obračuna i finansijskog izvještaja Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom “Unioinvest fond” AD Bijeljina za 2018. godinu izvršiće eksterna revizorska kuća “Control Review” DOO Banja Luka.

Član 2.

Određuje se naknada za izradu revizorskog izvještaja Fonda za 2018. godinu u iznosu od 1.300,00 KM. Naknada je iskazana bez obračunatog poreza na dodatu vrijednost.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za ovu odluku glasali su svi prisutni i predstavljeni akcionari sa 1.432.500 akcija, što predstavlja 56,215447 akcijskog kapitala fonda

1. ***Tekuća pitanja.***

Pod ovom tačkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

Sjednica je završena u 15 časova.

 PREDSJEDNIK

 ZAPISNIČAR SKUPŠTINE

Jelena Kostić Stevan Radić

 OVJERIVAČI ZAPISNIKA

Stevan Radić

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Petar Mitrović

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_