

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 – 329 / 2017**

**Predmet posla :**

**ZAPISNIK SA REDOVNE ( GODIŠNJE ) SJEDNICE  
SKUPŠTINE AKCIONARA  
Društva za upravljanje investicionim fondovima  
»Invest nova« a.d. Bijeljina**

**Bijeljina, dana 24.04.2017. godine**



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

OTPRAVAK  
ORIGINALA

ORIGINAL  
OPU- 329 /2017

ZAPISNIK SA REDOVNE (GODIŠNJE ) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA  
Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova « a.d. Bijeljina

Na pismeni poziv Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova « a.d. Bijeljina prisustvovala sam redovnoj ( godišnjoj ) sjednici Skupštine akcionara zakazanoj i održanoj dana 24.04.2017. godine u sjedištu Društva , u ulici Gavrila Principa broj 11, Bijeljina , sa početkom u 10,00 časova, uz moje prisustvovanje kao notara. ....

Sazivanje redovne ( godišnje ) sjednice Skupštine akcionara Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova « a.d. Bijeljina obavljeno je u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Društva, broj UO -I/2017 od 20.03.2017. godine i odredbama Statuta Društva, kojim je propisano da se poziv dostavlja poštom ili elektronskom poštom, ako je akcionar dao pisanu saglasnost za obavještanje elektronskom poštom, svakom akcionaru koji ima pravo glasa na Skupštini . Dostava poziva i materijala za Skupštinu izvršeno je elektronskom poštom , dana 22.03.2017.godine i dostavom putem pošte , o čemu sam izvršila uvid na osnovu predočenog dokaza o elektronskoj dostavi i uvidom u prijemnu knjigu pošte , ovjerenu pečatom pošte Bijeljina dana 22.03.2017. godine .....

**Fotokopija dokaza o elektronskom obavještanju i izvod iz prijemne knjige pošte prilaže se originalu ove isprave** .....

Notar konstatuje da je Upravni odbor Društva sazvao redovnu ( godišnju ) sjednicu Skupštine akcionara Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova « a.d. Bijeljina, sa objavljenim dnevnim redom i obavještenjem da pravo glasa na sjednici Skupštine imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 14.04.2017. godine ; da u slučaju nemogućnosti održavanja sjednice u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma , ponovljena sjednica se zakazuje za isti dan , na istom mjestu , s početkom u 11,00 časova , te da akcionari mogu glasati lično i putem ovlaštenog punomoćnika na sjednici Skupštine ili pismenim putem na protokol Društva ili putem pošte .....

Skupštini akcionara Društva prisustvuju lično: Stevan Radić , akcionar i izvršni direktor Društva i Preduzeće »Progres AD «d.o.o. Zvornik, zastupano po Radić Stevanu , po punomoći , te Mitrović Petar , izvršni direktor Društva . ....

Pismeno su se izjasnili akcionari : UNICEP GROUP Banja Luka i OTRANT KOMERC AD Podgorica  
**Fotokopija punomoći i pisanog izjašnjenja prilaže se 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 i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 22.01.2017. godine, shodno izmjenama člana 277. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik Republike Srpske 127/08 , 58/09, 100/11 i 67/13 ), odnosno akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 14.04.2017. godine( stanje na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara) .....

Uvidom u Izvještaj za Skupštinu akcionara »Invest nova « a.d. Bijeljina na dan 14.04.2017.godine dostavljen Društvu od strane Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Republika Srpska , Banja Luka, a koji uvid sam izvršila neposredno pred početak sjednice Skupštine , sa stanjem na dan 14.04.2017. godine , notar je utvrdio da je ukupan broj akcija sa pravom glasa **1.560 akcija** (slovima: hiljadupetstotinašezdesetakcija) , ukupna vrijednost osnovnog kapitala 1.560.000,00KM .....



Uviđom u Izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka o zabrani ostvarivanja prava glasa na Skupštini akcionara emitenta »Invest nova « a.d. Bijeljina na dan 14.04.2017 .godine, notar konstatuje da je utvrđena zabrana prava glasa na Skupštini akcionaru ,Avlijaš Goranu na osnovu Rješenja Komisije za HOV Republike Srpske br. 01-UP-58-151-4/16 od 10.05.2016. godine (period zabrane od 12.05.2016. godine ).....

Fotokopija izvještaja za Skupštinu akcionara »Invest nova« a.d. Bijeljina sa stanjem na dan 14.04.2017.godine prilaže se originalu ove isprave.....

Fotokopija Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka Bijeljina na dan 14.04.2017.godine o zabrani ostvarivanja prava glasa na Skupštini akcionara emitenta »Invest nova« a.d. Bijeljina .....

**AD1) Izbor predsjednika skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika, komisije za glasanje i kandidacione komisije .....**

Izvršni direktor Društva , Stevan Radić je ispred Upravnog odbora Društva predložio da se utvrdi postojanje kvoruma na sjednici Skupštine akcionara prije otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda, a na osnovu izvještaja Komisije za glasanje, koji se podnosi Skupštini akcionara .....

Svi prisutni akcionari su glasali „za“ izbor Stevana Radića za predsjednika Skupštine Društva ....

Predsjednik Skupštine je postupajući u skladu sa članom 26. Statuta Društva i članom 279. Zakona o privrednim društvima donio odluke o imenovanju Komisije za glasanje , zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.....

U Komisiju za glasanje na sjednici Skupštine Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova « a.d. Bijeljina , predsjednik Skupštine je imenovao : Jelena Kostić , za predsjednika, Bojana Vakičić i Svetlana Ristić, za članove .....

Za zapisničara je izabrana Željka Jovičić, notar .....

Za ovjerivače zapisnika izabrani su akcionari :.....

1. Stevan Radić.....
2. PO Punomoći »Progres »AD .....

**AD 2) Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje**

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je Komisija za glasanje izvršila uvid u Izvještaj iz Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, na osnovu izvještaja lično prisutnim akcionarima i akcionara , zastupani po punomoći i zapisnički konstatovala : da prisustvuju 4 (četiri ) akcionara i to 2 (jedan ) akcionar lično ( Stevan Radić ) i 1(jedan ) akcionar zastupan po punomoći ( “Progres “ AD Zvornik) koga zastupa Stevan Radić i 2 ( dva )akcionara koji su se izjasnili pisanim putem ( UNICEP GROUP Banja Luka i OTRANT KOMERC AD Podgorica) ; da je od 1560 akcija prisutno akcionara sa koji imaju 980 glasova ; da prisutni akcionari , akcionar zastupan po punomoći i akcionari koji su se pismeno izjasnili predstavljaju **62,8205 % glasova** i da se redovna ( godišnja ) sjednica Skupštine akcionara Društva, zakazana za 24.04.2017.godine, sa početkom u 10,00 časova, **može održati**, jer je **obezbjeđen kvorum** za rad i odlučivanje .....

Akcionari su upoznati sa Izvještajem Centralnog registra o zabrani ostvarivanja prava glasa na Skupštini akcionara emitenta Goranu Avlijaš, koji je prodao svoje akcije koje je imao u Društvu – kvalifikovano učešće ( promjena nije registrovana u predočenom Izvještaju iz Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka) i uz Izvještaj sa stanjem na dan 14.04.2017.godine je dostavljen Izvještaj o o zabrani ostvarivanja prava glasa na Skupštini akcionara emitenta »Invest nova« a.d. Bijeljina .....



Fotokopija izvještaja sa stanjem na dan 14.04.2017.godine prilaže se originalu ove isprave.....  
 Fotokopija Izvještaja Centralnog registra o zabrani ostvarivanja prava glasa na Skupštini  
 akcionara emitenta .....  
 Fotokopija Izvještaja Komisije za glasanje prilaže se originalu ove isprave.....

Na prijedlog predsjednika Skupštine, Izvještaj Komisije za glasanje je usvojen jednoglasno. Za usvajanje izvještaja Komisije glasali su od ukupnog broja glasova 1560, prisutni akcionari , akcionar po ovlaštenju i akcionari koji su se pismeno izjasnili, koji imaju 980 glasova , što predstavlja **62,8205 % glasova** u odnosu na ukupan broj glasova.....

Predsjednik Skupštine je predložio izbor Kandidacione komisije u sastavu .....  
 Kandidaciona komisija je izabrana u sljedećem sastavu: .....

1. Petar Mitrović predsjednik.....
2. Olja Ćurčić, član .....
3. Svetlana Stevanović , član.....

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 Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova « a.d. Bijeljina, akcionari su jednoglasno usvojili dnevni red, kao u pozivu za sjednicu. ....

#### DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika, komisije za glasanje i kandidacione komisije
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje
3. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine
4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu, sa mišljenjem nezavisnog revizora
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2016. godinu
6. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina
7. Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina
8. Donošenje odluke o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima Upravnog odbora Društva
9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2017. godinu
10. Razmatranje i usvajanje Strateškog plana interne revizije za period 2017 – 2019. godina
11. Razmatranje i usvajanje Plan rada interne revizije za 2017. godinu
12. Razmatranje i potvrđivanje Aneksa Ugovora o upravljanju zatvorenim investicionim fondom zaključenim između Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Invest nova fond« a.d. Bijeljina i Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina
13. Razmatranje i potvrđivanje Aneksa 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
14. a) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina  
 b) Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina



15. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izvještaja Društva za 2017. godinu  
 16. Tekuća pitanja.

.....  
 Za predloženi dnevni red Skupštine Društva glasali su od ukupnog broja glasova 1560, prisutni akcionari, akcionar po ovlaštenju i i akcionari koji su se pismeno izjasnili, koji imaju 980 glasova, što predstavlja 62,8205 % glasova u odnosu na ukupan broj glasova .....

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

**AD3.) Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine.....**

Predsjednik Skupštine akcionara Društva je otvorio raspravu o zapisniku sa prethodne sjednice skupštine akcionara Društva održane 01.02.2017.godine, pa kako nije bilo rasprave po ovoj tački, zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva, održane dana 01.02.2017.godine, na prijedlog predsjednika Skupštine akcionara Društva je usvojen jednoglasno i bez primjedbi. ....

.....  
 Za verifikaciju predloženog zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine glasali su od ukupnog broja glasova 1560, prisutni akcionari, akcionar po ovlaštenju i i akcionari koji su se pismeno izjasnili, koji imaju 980 glasova, što predstavlja 62,8205 % glasova u odnosu na ukupan broj glasova .....

**AD 4) Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu, sa mišljenjem nezavisnog revizora**

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

.....  
 U okviru ove tačke dnevnog reda Skupština Društva je razmatrala izvještaj o poslovanju Društva za 2016. Godinu, prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Društva za 2016. godinu, koje je utvrdio Upravni odbor Društva na svojoj IV sjednici održanoj 20.03.2017. godine i Izvještaj nezavisnog revizora, Društva za reviziju "Control Review" d.o.o. Banja Luka .....

Izvršni direktor Društva je informisao prisutne da je Društvo u 2016. godini upravljalo ZMIF-om u preoblikovanju »Invest nova fond« a.d. Bijeljina i ZIF-om » Unioinvest fond« a.d. Bijeljina ; da je Društvo svoju poslovnu politiku u 2016. godini vodilo u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima , Zakonom o privrednim društvima , podzakonskim aktima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske , aktima društva i aktima investicionih fondova kojim društvo upravlja ; da je društvo vodilo poslovnu politiku u skladu Planom poslovanja Društva za 2016. godinu ; o preduzetim aktivnostima radi usklađivanja društva i investicionih fondova sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima i Pravilnikom o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda ; da je društvo u 2016. godini izvršilo planirane aktivnosti na reorganizaciji ZMIF »Invest nova fond« a.d. Bijeljina, da aktivnosti na reorganizaciji ZIF » Unioinvest fond« a.d. Bijeljina nisu provedene obzirom da je društvo uputilo Komisiji pismeni akt kojim je odustalo od postupka reorganizacije ZIF » Unioinvest fond« a.d. Bijeljina; o investicionoj politici fondova kojim je upravljalo društvo , vođenoj od strane upravnog odbora , ostvarivanje investicionih ciljeva i investicione politike putem odluka upravnog odbora društva koji je vodio investicionu politiku fondova u 2016. godini , i podacima iz bilansnih pozicija društva u Bilansu stanja, Bilansu uspjeha , Bilansu tokova gotovine i Notama društva .

Akcionari Društva su imali mogućnost neposrednog uvida u Izvještaj o poslovanju Društva , koji je u prijedlogu utvrdio Upravni odbor Društva i uputio Skupštini sa priložima., uz napomenu da je nezavisni revizor, "Control Review" d.o.o. Banja Luka dao pozitivno mišljenje .....

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

Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje izvještaj o poslovanju Društva za 2016. godinu i konstatuje da je donesen sljedeći.....



ZAKLJUČAK

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina za 2016. godinu broj : UO –IV-02/2017 od 20.03.2017. godine , koji je u prijedlogu utvrdio Upravni odbor Društva .....

Za usvajanje predloženog izvještaja glasali su prisutni akcionari, akcionar po ovlaštenju i i akcionari koji su se pismeno izjasnili, koji imaju 980 glasova , što predstavlja 62,8205 % glasova u odnosu na ukupan broj glasova .....

Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna Društva za 2016. godinu i konstatuje da je donesena sljedeća.....

ODLUKA

o usvajanju godišnjeg obračuna Društva za 2016. godinu

Član 1.

Usvaja se godišnji obračun Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina za 2016. godinu, sa sljedećim elementima:.....

Ukupni prihodi.....	745.801,00 KM .....
Ukupni rashodi.....	293.274,00KM .....
Bruto dobit.....	425.527,00KM .....
Porez na dobit.....	0,00KM .....
Neto dobit.....	452.527,00KM .....

Član 2.

Neto dobit Društva u 2016. godini u iznosu od 452.527,00KM se raspoređuje u neraspoređenu dobit iz ranijih godina.....

Član 3.

Odluka stupa na snagu sljedećeg dana, od dana usvajanja na sjednici Skupštine akcionara Društva.....

Za usvajanje predložene odluke glasali su prisutni akcionari, akcionar po ovlaštenju i i akcionari koji su se pismeno izjasnili, koji imaju 980 glasova , što predstavlja 62,8205 % glasova u odnosu na ukupan broj glasova .....

Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje prijedlog odlukeo usvajanju Završnog računa Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina i konstatuje da je usvojena sljedeća....

ODLUKA

o usvajanju završnog računa Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina



## Član 1.

Usvaja se završni račun Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine sa bilansom stanja , bilansom uspjeha i bilansom tokova gotovine .....

## Član 2.

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

Za usvajanje predložene odluke glasali su prisutni akcionari, akcionar po ovlaštenju i i akcionari koji su se pismeno izjasnili, koji imaju 980 glasova , što predstavlja 62,8205 % glasova u odnosu na ukupan broj glasova .....

Predsjednik Skupštine Društva je otvorio raspravu o izvještaju o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja društva, pa kako nije bilo rasprave po izvještaju, Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje Izvještaj revizora o reviziji finansijskih izvještaja društva za 2016. godinu , koji obuhvataju : bilas stanja na dan 31.12.2016. godine , odgovarajući bilans uspjeha , izvještaj o promjenama na kapitalu i bilans tokova gotovine za navedenu poslovnu godinu , sa sastavnim dijelovima , koju je izvršilo Društvo za reviziju "Control Review" d.o.o. Banja Luka.....

Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje Izvještaj Društva za reviziju "Control Review" d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskih izvještaja Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina za 2016 .godinu.....

Prisutni akcionari glasaju putem glasačkih listića Predsjednik Skupštine konstatuje da je donesen sljedeći.....

## ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj Društva za reviziju "Control Review" d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskih izvještaja Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina za 2016 godinu.....

Za usvajanje predloženog izvještaja glasali su prisutni akcionari, akcionar po ovlaštenju i i akcionari koji su se pismeno izjasnili, koji imaju 980 glasova , što predstavlja 62,8205 % glasova u odnosu na ukupan broj glasova .....

**AD 5) Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2016. godinu**

Stevan Radić, izvršni direktor Društva je upoznao prisutne sa Izvještajem o radu Upravnog odbora Društva u 2016. godini, navodeći da je održano 31 ( tridesetjedna) sjednica , da su sjednice uglavnom održavane elektronskim putem , a izvještaj koji je dostavljen akcionarima sadrži pregled svih odluka i izvještaja koje je razmatrao i usvajao Upravni odbor , taksativno navedene, po održanim sjednicama.

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

Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje Izvještaj o radu Upravnog odbora Društva za 2016. godinu. I konstatuje da je donesen sljedeći.....

## ZAKLJUČAK



Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina za 2016. godinu.....

Za usvajanje predloženog izvještaja glasali su prisutni akcionari, akcionar po ovlaštenju i i akcionari koji su se pismeno izjasnili, koji imaju 980 glasova, što predstavlja 62,8205 % glasova u odnosu na ukupan broj glasova .....

**AD 6 )Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina**

Stevan Radić, izvršni direktor Društva je obrazložio da se donošenje odluke o razrješenju mora posmatrati sa tačkom 7. Kojom se donosi odluka o imenovanju članova Upravnog odbora i predložio da se izvrši izmjena odluke koja je u materijalu dostavljena akcionarima i kojom se definiše razrješenje dužnosti članova Upravnog odbora ( razrješenje predsjednika i članova) zbog isteka mandata, obzirom da Upravni odbor, pored nadležnosti koje ima prema odredbama Zakona o privrednim društvima ima i nadležnosti definisane Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima, a što zahtijeva kontinuitet u radu, a Odluka o imenovanju novih članova Upravnog odbora stupa na snagu nakon dobijanja saglasnosti od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske. Navedeni prijedlog je obrazložio i činjenicom da su dva člana u sadašnjem sazivu Upravnog odbora predložena i u sastav novog Upravnog odbora ( Stevan Radić i Srđan Stanojević ).....

Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina i konstatuje da je donesena sljedeća.....

**ODLUKA**

o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Društva

**Član 1.**

Razrješavaju se dužnosti članova Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova“ a.d. Bijeljina, zbog isteka mandata na koji su imenovani: .....

1. Srđan Stanojević, predsjednik Upravnog odbora
2. Slavko Paleksić, član Upravnog odbora i
3. Stevan Radić, član Upravnog odbora

**Član 2.**

Članovi Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima "Invest nova" a.d. Bijeljina:

1. Srđan Stanojević, predsjednik Upravnog odbora
2. Stevan Radić, član Upravnog odbora

će nastaviti sa radom u kontinuitetu, vršeći ovlaštenja Upravnog odbora do dobijanja saglasnosti od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske na Odluku o imenovanju za članove Upravnog odbora koje će Skupština Društva imenovati. ....

**Član 3.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.....



Za usvajanje predložene odluke glasali su prisutni akcionari, akcionar po ovlaštenju i i akcionari koji su se pismeno izjasnili, koji imaju 980 glasova, što predstavlja 62,8205 % glasova u odnosu na ukupan broj glasova .....

**AD 7.) Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina** .....

Izvršni direktor Društva, Stevan Radić je predložio donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina, kao u prijedlogu .....

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

Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina i konstatuje da je donesena sljedeća.....

**ODLUKA**  
o imenovanju članova Upravnog odbora Društva

**Član 1.**

Za članove Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima "Invest nova" a.d. Bijeljina, imenuju se: .....

- Srđan Stanojević, diplomirani inženjer menadžmenta - master, iz Bijeljine.....
- Željko Šupić, dipl. ecc iz Trebinja .....
- Stevan Radić, dipl. pravnik iz Zvornika .....

**Član 2.**

Članovi Upravnog odbora Društva za upravljanje imenuju se na period od četiri godine, a nakon isteka mandata na koji se imenuju, članovi Upravnog odbora mogu biti ponovo imenovani na isti ili kraći mandat .....

**Član 3.**

Odluka stupa na snagu nakon dobijanja saglasnosti od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.....

Za usvajanje predložene odluke glasali su prisutni akcionari, akcionar po ovlaštenju i i akcionari koji su se pismeno izjasnili, koji imaju 980 glasova, što predstavlja 62,8205 % glasova u odnosu na ukupan broj glasova .....

**AD 8.) Donošenje odluke o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima Upravnog odbora Društva** .....

Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina kao u prilogu i konstatuje da je donesena sljedeća .....



ODLUKA

**o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima Upravnog odbora Društva**

.....  
 Član 1.

.....  
 Utvrđuje se naknada predsjedniku i članovima Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima "Invest nova" a.d. Bijeljina u iznosu od po 200,00KM ( slovima: dvijestotinekonvertibilnih maraka ) mjesečno .....

.....  
 Član 2.

.....  
 Naknada će se isplaćivati na teret računa Društva najkasnije do 10-tog tekućeg za prethodni mjesec , na tekuće račune ili žiro račune predsjednika i članova Upravnog odbora Društva za upravljanje .

.....  
 Član 3.

.....  
 Odluka stupa na snagu danom donošenja na sjednici skupštine akcionara društva .....

.....  
 Za usvajanje predložene odluke glasali su prisutni akcionari, akcionar po ovlaštenju i i akcionari koji su se pismeno izjasnili, koji imaju 980 glasova , što predstavlja 62,8205 % glasova u odnosu na ukupan broj glasova .....

.....  
**AD 9.)Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2017. godinu.....**

.....  
 Izvršni direktor društva je izložio elemente Plana poslovanja Društva za 2017. godinu, koji je utvrdio Upravni odbor Društva , koji obuhvataju sprovođenje aktivnosti na izmjenama i dopunama Statuta i statusnoj promjeni društva za upravljanje u skladu sa Zakonom i saglasnosti Komisije ; nastavljjanje aktivnosti statusne promjene djelimičnog otvaranja ZMIF u preoblikovanju »Invest nova fond« a.d. Bijeljina i aktivnosti na reorganizaciji ZIF »Unioinvest fond« a.d. Bijeljina u skladu sa usvojenim planom preoblikovanja i planom reorganizacije , korigovati rokove za završetak postupka djelimičnog preoblikovanja , obzirom da se zbog odluke većinskih akcionara koji su glasali protiv Odluke o djelimičnom otvaranju ZMIF u preoblikovanja »Invest nova fond« a.d. Bijeljina se nije mogao završiti postupak djelimičnog preoblikovanja fonda u skladu sa Planom preoblikovanja, te sprovesti ostale aktivnosti u skladu sa Planom poslovanja Društva za 2017. godinu; obrazloženi su izvori očekivanih prihoda i aktivnosti, te planirani rashodi koje se očekuju u 2017. godini .....

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

.....  
 Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje prijedloženi Plan poslovanja Društva . Prisutni akcionari glasaju putem glasačkih listića .Predsjednik Skupštine konstatuje da je donesen sljedeći.....

.....  
 ZAKLJUČAK

.....  
 Usvaja se Plan poslovanja Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina za 2017. godinu.....

.....  
 Za usvajanje zaključka su glasali su prisutni akcionari, akcionar po ovlaštenju i i akcionari koji su se pismeno izjasnili, koji imaju 980 glasova , što predstavlja 62,8205 % glasova u odnosu na ukupan broj glasova .....

.....  
**AD 10.)Razmatranje i usvajanje Strateškog plana interne revizije za period 2017 – 2019. godina**



Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje prijedloženi Strateški plan interne revizije za period 2017 – 2019. godina. Prisutni akcionari glasaju putem glasačkih listića .Komisija za glasanje vrši prebrojavanje glasova i izvještaj dostavlja Predsjedniku Skupštine.Predsjednik Skupštine konstatuje da je donesen sljedeći.....

ZAKLJUČAK

Usvaja se Strateški plan interne revizije Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina za period 2017.- 2019. godina.....

Za usvajanje predloženog Strateškog plana glasali su prisutni akcionari, akcionar po ovlaštenju i akcionari koji su se pismeno izjasnili, koji imaju 980 glasova , što predstavlja 62,8205 % glasova u odnosu na ukupan broj glasova .....

**AD 11.)Razmatranje i usvajanje Plan rada interne revizije za 2017. godinu.....**

Izvršni direktor društva je obrazložio obavezu interne revizije za podnošenje Upravnom odboru studije rizika i plan revizije u kojima je sadržan detaljan prikaz rizičnih područja i revizija koje će biti izvršene i obvezu izrade godišnje studije rizika koja će obuhvatiti rizična područja poslovanja . Predložio je usvajanje plana kao u prilogu .....

Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje prijedloženi Plan interne revizije za 2017. godina. Prisutni akcionari glasaju putem glasačkih listića i Predsjednik Skupštine konstatuje da je donesen sljedeći.....

ZAKLJUČAK

Usvaja se Plan rada interne revizije za 2017. godinu.....

Za usvajanje predloženog Plan rada interne revizije za 2017. godinu glasali su prisutni akcionari, akcionar po ovlaštenju i akcionari koji su se pismeno izjasnili, koji imaju 980 glasova , što predstavlja 62,8205 % glasova u odnosu na ukupan broj glasova .....

**AD12.)Razmatranje i potvrđivanje Aneksa Ugovora o upravljanju zatvorenim investicionim fondom zaključenim između Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Invest nova fond« a.d. Bijeljina i Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina**

Izvršni direktor društva , Stevan Radić je obrazložio izmjene i dopune Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom »Invest nova fond« a.d. Bijeljina, broj: 01/2007 od 19.04.2007. godine, navodeći da izmjene i dopune Ugovora potpisuju izvršni direktori Društva i predsjednik Nadzornog odbora fonda , a da se primjenjuje nakon dobijanja saglasnosti Skupštine akcionara fonda , te da se izmjene i dopune odnose na pravo društva na naknade od fonda po osnovu troškova i naknada definisanih u članu I Aneksa ; šta čini imovinu fonda i ulaganja imovine fonda koja podliježe ograničenjima .Izvršni direktor Društva je obrazložio svaku pojedinačnu izmjenu i dopunu Ugovora .....

Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje prijedlog Aneksa II Ugovora. Prisutni akcionari glasaju putem glasačkih listića.Predsjednik Skupštine konstatuje da je donesen sljedeći.....

ZAKLJUČAK



Usvaja se Prijedlog Aneksa II Ugovora o upravljanju zatvorenim investicionim fondom zaključenim između Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "Invest nova fond" a.d. Bijeljina i Društva za upravljanje investicionim fondovima "Invest nova" a.d. Bijeljina, broj: 01/2007 od 19.04.2007. godine.....

Za usvajanje predloženog Aneksa glasali su prisutni akcionari, akcionar po ovlaštenju i i akcionari koji su se pismeno izjasnili, koji imaju 980 glasova, što predstavlja 62,8205 % glasova u odnosu na ukupan broj glasova .....

**AD13.)Razmatranje i potvrđivanje Aneksa 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 je objasnio da je u predloženoj odluci potrebno u naslovu dopuniti da je Aneks II Ugovora, obzirom da je Aneks I na Ugovor usvojen na prvoj ponovljenoj redovnoj (godišnjoj) sjednici Skupštine akcionara društva održane 30.03.2016. godine, obrazložio izmjene i dopune Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom »Unioinvest fond« a.d. Bijeljina, broj: 01/2007 od 06.12.2007. godine obrazložio svaku pojedinačnu izmjenu i dopunu Ugovora

Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje prijedlog Aneksa II Ugovora. Prisutni akcionari glasaju putem glasačkih listića. Predsjednik Skupštine konstatuje da je donesen sljedeći.....

#### ZAKLJUČAK

Usvaja se Prijedlog Aneksa II na Ugovor 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

Za usvajanje predloženog Aneksa glasali su prisutni akcionari, akcionar po ovlaštenju i i akcionari koji su se pismeno izjasnili, koji imaju 980 glasova, što predstavlja 62,8205 % glasova u odnosu na ukupan broj glasova .....

**AD 14) a)Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina. ....**

Izvršni direktor društva, Stevan Radić je upoznao prisutne da je Upravni odbor Društva utvrdio Prijedlog odluke Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina, obrazložio razloge predloženih izmjena i dopuna odluke i predložio usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina, uz korekcije koje će iznijeti, navodeći da se izmjenama mijenjaju odredbe Prečišćenog teksta Statuta akcionari usvojili na I ponovljenoj Vanrednoj Skupštini Društva održanoj 01.02.2017. godine, broj SK :-I-04a/2017, potvrđen od notara, broj Potvrde OPU- 90/2017.....

Izvršni direktor društva je predložio određene korekcije koje ne mijenjaju suštinu predloženih izmjena i dopuna, a odnose se na pravnu formulaciju istih, na sljedeći način: .....

U članu 1. Odluke, da se riječi: " Član 10. stav 3. Statuta društva za upravljanje mijenja se i glasi " zamijene riječima: .....

" U članu 10. stav 3. Statuta mijenja se i glasi: .....

Društvo može sticati samo dio običnih akcija kao sopstvene akcije od svojih akcionara." .....



Poslije stava 3. dodaju se novi stavovi 4.- 7. koji glase :.....  
 Društvo može steći akcije koje je izdalo, tako da ukupna nominalna vrijednost, uključujući i ranije stečene akcije koje društvo drži, i akcije koje su stečene indirektno, ne pređe 10,00% njegovog osnovnog kapitala, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

Odluku o sticanju sopstvenih akcija donosi Skupština akcionara društva, na prijedlog Upravnog odbora društva, a sadržaj odluke je određen zakonom.

Društvo je dužno da sopstvene akcije, koje stekne do iznosa od 10,00% osnovnog kapitala, proda u roku od jedne godine od dana sticanja, a ako ih ne proda u propisanom roku, Upravni odbor društva je obavezan da donese odluku o njihovom poništenju, i da Skupštini akcionara društva dostavi prijedlog odluke o smanjenju osnovnog kapitala društva, u skladu sa zakonom.....

Sopstvene akcije ne daju pravo glasa i ne računaju se u kvorum Skupštine akcionara društva, i one ne daju pravo na dividendu, osim u slučajevima predviđenim zakonom“.....

Izvršni direktor društva je predložio da se u članu 2. Odluke stav 1. zbog očigledne štamparske greške riječi „ U članu 22. Statuta društva za upravljanje iza alineje 10. dodaje se alineja 11. koja glasi:

„otkup sopstvenih akcija i statusnoj promjeni društva“, zamijeni riječima : .....

U članu 22.u stavu 1. Statuta iza alineje 11. dodaje se alineja 12. koja glasi: .....

„otkupu sopstvenih akcija i statusnoj promjeni društva“ .....

Izvršni direktor društva je predložio da se u Odluci, rimski broj »III« zamijeni rimskom brojem » I » obzirom da je 01.02.2017. godine usvojen prečišćeni tekst Statuta i da su navedene izmjene prve izmjene , a ne III izmjene , te da se napravi ispravka broja Službenog glasnika u kojem je objavljen Zakon o klasifikaciji djelatnosti , izvrši ispravka broja poglavlja i rednog broja članova Statuta .....

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

Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje prijedlog Odluke o I izmjenama i dopunama Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest Nova „AD Bijeljina. Prisutni akcionari glasaju putem glasačkih listića. Predsjednik Skupštine konstatuje da je donesena sljedeća.....

ODLUKA

Član 1.

Usvaja se Odluka o I izmjenama i dopunama Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest Nova „AD Bijeljina .....

Član 2.

Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana dobijanja saglasnosti od strane Komisije za hartije od vrijednosti .....

Za usvajanje predložene Odluke glasali su prisutni akcionari, akcionar po ovlaštenju i i akcionari koji su se pismeno izjasnili, koji imaju 980 glasova , što predstavlja 62,8205 % glasova u odnosu na ukupan broj glasova .....

**b)Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina**

Direktor Društva je upoznao prisutne da prečišćeni tekst Statuta predstavlja :Prečišćeni tekst Statuta koji su akcionari usvojili na I ponovljenoj Vanrednoj Skupštini Društva održanoj 01.02.2017. godine, broj SK :-I-04a/2017 , potvrđen od notara, broj OPU- 90/2017 i odredbe Odluke o I izmjenama i dopunama



Statuta usvojene na ovoj Skupštini akcionara, a odredba prečišćenog teksta Statuta će sadržavati konstataciju da navedeni akti čine prečišćeni tekst Statuta .....

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

Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje Odluku o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova” a.d. Bijeljina. Prisutni akcionari glasaju putem glasačkih listića .Predsjednik Skupštine konstatuje da je donesena sljedeća.....

ODLUKU

o usvajanju prečišćenog teksta Statuta  
Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova“ a.d. Bijeljina

Član 1.

Usvaja se prečišćeni tekst Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova“ a.d. Bijeljina, koji čini sastavni dio ove Odluke i prilaže se uz istu.....

Član 2.

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da izvrši izmjene i eventualne korekcije u Prečišćenom tekstu Statuta, u skladu sa zaključcima 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 predložene Odluke glasali su prisutni akcionari, akcionar po ovlaštenju i i akcionari koji su se pismeno izjasnili, koji imaju 980 glasova , što predstavlja 62,8205 % glasova u odnosu na ukupan broj glasova .....

**AD 15.)Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izvještaja Društva za 2017. godinu**

Izvršni direktor Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest Nova „AD Bijeljina je upoznao prisutne da su ponudu za izradu revizorskog izvještaja Društva za 2017. godinu dostavile revizorske kuće : »REVIDERE » D.o.o. Bijeljina , koja je dostavila pismenu ponudu, na iznos naknade od 1.638,00KM ( slovima: hiljadušetridedesetamkonvertibilnihmaraka ) brutto; i Društvo za reviziju: Control Review d.o.o. Banja Luka, na iznos naknade od 1.300,00KM ( slovima : hiljadutristokonvertibilnihmaraka ) uvećan za PDV .....

Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje prijedlog odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2017. godinu. Prisutni akcionari glasaju putem glasačkih listića ..Predsjednik Skupštine konstatuje da je donesena sljedeća.....

ODLUKU

o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izvještaja Društva

Član 1.



Reviziju godišnjeg obračuna i finansijskog izvještaja Društva za upravljanje investicionim fondovima "Invest nova" a.d. Bijeljina za 2017. godinu izvršiće revizorska kuća Društvo za reviziju "Control Review" d.o.o. Banja Luka

Član 2.

Izabrani revizor će izvršiti reviziju finansijskih izvještaja društva za upravljanje sa stanjem na dan 31.12.2017. godine

Član 3.

Izveštaj nezavisnog revizora sa mišljenjem će se dostaviti Skupštini akcionara društva za upravljanje .

Član 4.

Određuje se naknada za izradu revizorskog izvještaja Društva za 2017. godinu u iznosu od 1.300,00KM ( slovima : hiljadutristokonvertibilnihmaraka ) uvećan za PDV

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za usvajanje predložene Odluke glasali su prisutni akcionari, akcionar po ovlašćenju i i akcionari koji su se pismeno izjasnili, koji imaju 980 glasova , što predstavlja 62,8205 % glasova u odnosu na ukupan broj glasova

AD 16.) Tekuća pitanja.

Predsjednik Skupštine saopštava da nema kandidovanih pitanja i objavljuje da je sjednica Skupštine završena u 11,00.

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

Notarska nagrada i troškovi utvrđeni po članu 4. stav 2 Uredbe i tarifnom broju 7 stav 7d) Tarife o određivanju nagrada i naknadama notara koja je sastavni dio Uredbe o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE



OVJERIVAČI ZAPISNIKA  
»PROGRES AD » D.o.o. Zvornik

Stevan Radić , po ovlašćenju

Stevan Radić

Zapisnik vodila  
Željka Jovičić , notar

*Jovičić Željka, notar*





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

OPU- 329/2017

POTVRDA  
OTPRAVKA ORIGINALA

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

Potvrđujem da ova **POTVRDA OTPRAVKA ORIGINALA**, po obliku, formi, sadržaju i drugim pitanjima u cjelini odgovara originalu notarski obrađene isprave koji nosi oznaku OPU- 329/ 2017 od 24.04.2017.godine, koji je pisan na računaru i ima 14 stranica (četrnaest), formata A4 . Otpravak originala je ovjeren i potpun . Označen je kao otpravak originala **ZAPISNIKA SA REDOVNE (GODIŠNJE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova „a.d. Bijeljina**.....

Ovaj **OTPRAVAK originala u pravnom prometu ZAMJENJUJE ORIGINAL** koji se trajno čuva u notarskoj kancelariji.....

**OTPRAVAK ORIGINALA** izdat je za : .....  
- Društvo (3) .....

U Bijeljini, 24.04.2017.godine

Željka Jovičić, notar

*Željka Jovičić, notar*

