

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 – 671 / 2016

Predmet posla :

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

Bijeljina, dana 23.06.2016. godine

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



ORIGINAL
OPU- 671/2016

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

Na pismeni poziv Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Invest nova fond« a.d. Bijeljina prisustvovala sam I vanrednoj sjednici Skupštine akcionara zakazanoj za dan 23.06.2016. godine u sjedištu Fonda, u ulici Gavрила Principa broj 11, Bijeljina, sa početkom u 11,00 časova, radi vođenja zapisnika sa sjednice Skupštine i potvrđivanja Statuta Fonda

Odluku o sazivanju I vanredne sjednice Skupštine akcionara donio je Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima "Invest nova" a.d. Bijeljina, na sjednici održanoj dana 03.06.2016. godine

Postupajući u skladu sa odredbama člana 268. i člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik Republike Srpske br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i članom 85. Zakona o investicionim fondovima (Sl. glasnik Republike Srpske 92/06 i 82/15) i člana 26. Statuta ZIF-a »Invest nova fond« a.d. Bijeljina, Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima "Invest nova" a.d. Bijeljina, na sjednici održanoj 03.06.2016. godine, sazvao je I vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Invest nova fond« a.d. Bijeljina za dan 23.06.2016. godine, sa početkom u 11,00 časova, u sjedištu Fonda, Ulica Gavрила Principa 11, Bijeljina, sa objavljenim dnevnim redom i obavještenjem: da je razlog sazivanja Skupštine akcionara od strane Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima "Invest nova" a.d. Bijeljina postupanje u skladu sa članom 3. Pravilnika o preoblikovanju zatvorenog investicionog fonda (Sl. glasnik Republike Srpske br. 108/15 i člana 243 d. Zakona o investicionim fondovima (Sl. glasnik Republike Srpske 92/06 i 82/15); da Skupština akcionara može odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji predstavljaju najmanje 30% osnovnog kapitala Fonda, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem; u slučaju nemogućnosti održavanja sjednice u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica se zakazuje za dan 01.07.2016. godine, sa početkom rada u 11,00 časova, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom; da pravo glasa na sjednici imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 13.06.2016. 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 I vanredne sjednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Invest nova fond« a.d. Bijeljina sa dnevnim redom objavljeno je u dnevnom listu „GLAS“ od 06.06.2016. godine, dnevnom listu „Blic“ od 06.06.2016. godine, na internet stranici Banjalučke berze i na internet stranici Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest Nova“, ad Bijeljina

Prilozi : Fotokopije oglasa;

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

Fotokopije pismenih izjašnjenja se prilažu originalu ove isprave.....
 Fotokopije ovlaštenja "Progres" AD Zvornik i Nova banka AD Banja Luka se prilažu originalu ove isprave

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

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

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

AD1.2. Direktor Društva, Stevan Radić je otvorio sjednicu i predložio da Milan Lugonjić predsjedava Skupštini Fonda do izbora predsjednika Skupštine i predložio kandidate za predsjednika Skupštine, Komisiju za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
 Milan Lugonjić predlaže da se akcionari izjasne o imenovanju predsjednika Skupštine, Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika, prema prijedlogu i stavlja na glasanje prijedlog radnih tijela javnim glasanjem i konstatuje da je jednoglasno donesena

ODLUKA

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

Član 1.

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

Član 2.

Za članove komisije za glasanje na Skupštini akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom » Invest nova fond « a.d. Bijeljina, imenuju se:

- Slađana Milovanović, predsjednik.....
- Bojana Vakičić, član
- Zdenka Modraković, član

Član 3.

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

Član 4.

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

- Stevan Radić.....
- Srđan Stanojević

Član 5.

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

Predsjednik Skupštine 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 prisustvuju akcionari lično prisutni, akcionari predstavljeni putem ovlaštenja i na osnovu pismenog izjašnjenja, ukupno 6 (šest) akcionara i to: 1(jedan) akcionar lično : (Stevan Radić l.k. broj 11GKG8064, MUP RS Zvornik), 2 (dva) akcionara predstavljeni putem ovlaštenja "Napredak "AD Bijeljina (po ovlaštenju za Milana Lugonjića) i Nova banka AD Banja Luka (po ovlaštenju za Srđana Stanojevića) i 3 (tri) akcionara koji su se izjasnili pismenim putem ZIF »Polara invest fond« a.d. Banja Luka, ZIF »Jahorina Koin« a.d. Pale i ZIF "Fortuna fond" d.d. Bihać; da navedeni akcionari posjeduju **33.200.032 akcija**, što od ukupno **187.191.287 akcija** procentualno iznosi **17,7358%**, da nije obezbijeđen kvorum za rad i odlučivanje i da **nisu ispunjeni uslovi** za održavanje sjednice.

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

Original ovog zapisnika trajno se čuva u notarskoj arhivi , a otpravci zapisnika za odlaganje :.....

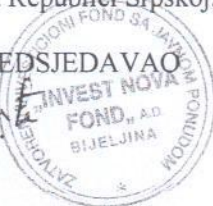
- Društvu (3)

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

SJEDNICI SKUPŠTINE PREDSJEDAVAO

Milan Lugonjić

Milan Lugonjić



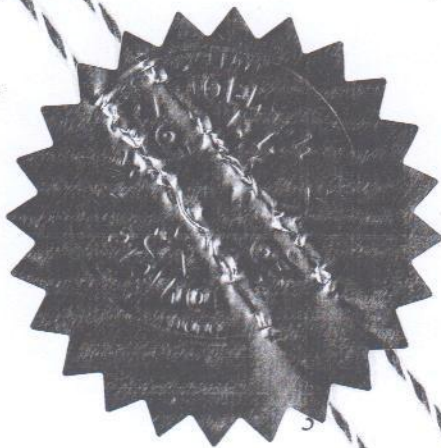
OVJERIVAČI ZAPISNIKA :

Stevan Radić

Stevan Radić

Srđan Stanojević

Srđan Stanojević



Željka Jovičić, notar

Željka Jovičić, notar