

ZIF prevent INVEST d.d.

Bulevar Meše Selimovića 16
71000 Sarajevo

Tel/fax: +387 (33) 407 170

+387 (33) 766 996

E-mail: preventi@bih.net.ba

**ZIF prevent INVEST
d.d. Sarajevo**

Na osnovu člana 230. i člana 257. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ br. 81/15,75/21) i člana 41. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo br. OPU-IP-435/18 od 26.06.2018. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Statuta br. 12-22-SF-I/19 od 21.03.2019. godine i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju XXXII (redovne) Skupštine br. 05-208-NOF-I/26, Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo objavljuje:

O B A V J E Š T E N J E O SAZIVANJU XXXII (redovne) SKUPŠTINE

Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom « prevent INVEST » d.d. Sarajevo

I. XXXII (redovne) Skupština Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom «prevent INVEST» d.d. Sarajevo, će se održati u Sarajevu, dana 24.04.2026. godine s početkom u 14:00 sati u prostorijama Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom «prevent INVEST» d.d. Sarajevo, ulica Bulevar Meše Selimovića 16.

II. Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari s više od 30% dionica s pravom glasa. Ukoliko kvorum za odlučivanje nije postignut, održavanje Skupštine se odgađa.

III. Za Skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red:

1. Izbor Predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;
2. Usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za poslovnu 2025.godinu sa izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Vanjskog revizora;
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti Fonda za poslovnu 2025.godinu;
4. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za poslovnu 2026.godinu;
5. Donošenje odluke o ocjeni dvogodišnjeg rada članova Nadzornog odbora – glasanju o povjerenju članovima Nadzornog odbora u skladu sa odredbom člana 247. Zakona o privrednim društvima FBiH;
6. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora na lični zahtjev;
7. Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora.

IV. Obavještenje za dioničare o postupku prijave za učešće, utvrđivanje zastupljenosti, kandidovanje i glasanje na Skupštini

1. Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine

1.1. Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

1.2. Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su podnijeli prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine u pismenom obliku, neposrednom predajom ili preporučenom poštom na adresu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom «prevent INVEST» d.d. Sarajevo, ulica Bulevar Meše Selimovića 16, putem e-maila preventi@bih.net.ba ili info@asa-am.ba ili faks: 033 766 996 sa naznakom "Odbor za glasanje", najkasnije tri radna dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine putem punomoćnika

2.1. Učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara - vlastodavca.

2.2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Fonda daje se nakon objavljivanja ovog obavještenja u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara - fizičkog lica odnosno zastupnika dioničara -

pravnog lica i punomoćnika, koja mora biti ovjerena u skladu sa Zakonom i propisima kojim se uređuje ovjera potpisa.

Punomoć se dostavlja Fondu lično, poštom, faksom ili putem e-maila, najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine a original najkasnije trideset minuta prije početka rada Skupštine.

2.3. Punomoć prestaje ako se dioničar registruje za učešće i prisustvuje Skupštini s izričito iskazanom namjerom da lično glasa, zatim izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave od strane dioničara, sa učinkom danom dostavljanja Fondu, te danom upisa kod Registra prijenosa dionica od strane dioničara - vlastodavca.

2.4. Dioničari ili njihovi punomoćnici su dužni da se, uz ispravu za identifikaciju, registruju kod Odbora za glasanje i preuzmu glasačke listiće najkasnije 30 minuta prije vremena zakazanog za održavanje sjednice Skupštine.

3. Pravo dioničara da predlaže izmjenu dnevnog reda i predlaže odluke Skupštine

3.1. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluke Skupštine.

3.2. Prijedlozi za izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine se dostavljaju u pisanom obliku neposredno ili preporučenom poštom na adresu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom «prevent INVEST» d.d. Sarajevo, ulica Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo najkasnije u roku osam dana od dana objave obavještenja. Poziva se dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa da predlože kandidata za člana Nadzornog odbora u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

3.3. Kandidat za člana Nadzornog odbora potrebno je da dostavi dokumentaciju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. novine F BiH" br.81/15,75/21), Zakonom o investicijskim fondovima (Sl. novine F BiH" br. 85/08, 25/17) i Pravilnikom o uslovima i postupku za izdavanje saglasnosti za članstvo u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje fondovima ili zatvorenog investicijskog fonda (Sl. novine FBiH br. 54/17). Spisak potrebne dokumentacije se može preuzeti na web str. www.asa-am.ba

4. Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime, odnosno firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže, zaokruživanjem na glasačkom listiću „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Fonda, a rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

5. Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

5.1. Narednog dana od dana objavljivanja obavještenja dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo uvida u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu.

5.2. Uvid u navedene isprave i materijale pripremljene za Skupštinu može se izvršiti neposredno u sjedištu Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom «prevent INVEST» d.d. Sarajevo, ulica Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo.

**Predsjednik Nadzornog odbora Fonda
Sead Aganspahić, s.r.**