



Zatvoreni investicioni fond «FORTUNA FOND» d.d.  
Sarajevo, Džemalčića čikma 8, tel. +387 33 95 34 80

Na osnovu člana 257. stav 1. tačka L, a vezano za član 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima (u službene novine FBiH, broj 81/15), i Odluke o sazivanju skupštine ZIF «FORTUNA FOND» d.d., donesene na sjednici Nadzornog odbora održanoj 27.11.2024. godine Nadzorni odbor objavljuje

## OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE ZIF «FORTUNA FOND» D.D.

- I** Dvadesetista, vanredna, skupština Zatvorenog investicionog fonda s javnom pomadom «FORTUNA FOND» d.d. Sarajevo saziva se za **23.12.2024. godine (ponedjeljak), s početkom u 12:00 sati**, u sjedištu Fonda, u ulici Džemalčića čikma 8, Sarajevo.
- II** Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 30% dionica s pravom glasa.
- III** Za Skupštinu je utvrđen sljedeći dnevni red:
1. Izbor radnih tijela Skupštine: predsjedavajućeg Skupštine i izbor dva ovjerivača zapisnika,
  2. Odluka o izglasavanju povjerenja članovima Nadzornog odbora Fonda,
  3. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZIF „FORTUNA FOND“ d.d.,
  4. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Prospekta ZIF „FORTUNA FOND“ d.d. po členu 82. stav 2. Zakona o investicionim fondovima.
- IV** Društvo za upravljanje je utvrdilo prijedloge odluka po tačkama dnevnog reda kako slijedi:
1. Predlaže se Skupštini da se izvrši izbor predsjednika skupštine i ovjerivača zapisnika skupštine ZIF „FORTUNA FOND“ d.d. kako slijedi:  
Predsjednik Skupštine izabrat će se na Skupštini, iz reda prisutnih dioničara odnosno zastupljenih dioničara. Do imenovanja predsjednika, Skupštinu Fonda će otvoriti i voditi prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara s najvećim brojem dionica sa pravom glasa.  
Ovjerivači zapisnika izabrat će se na Skupštini iz reda prisutnih dioničara odnosno zastupljenih dioničara. Za zapisničara se predlaže Adnan Mujadžević. Za utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja predlaže se Odbor za glasanje u sastavu: Mirza Stadić, Amra Mehanović i Hajrija Duraković.
  2. Predlaže se Skupštini da izglasa povjerenje članovima Nadzornog odbora Fonda,
  3. Predlaže se Skupštini da donese Odluku o izmjenama i dopunama Statuta ZIF „FORTUNA FOND“ d.d.,
  4. Predlaže se Skupštini da donese Odluku o izmjenama i dopunama Prospekta ZIF „FORTUNA FOND“ d.d.
- V** Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisмено predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluka Skupštine najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, uz obavezu Nadzornog odbora da takav prijedlog objavi na isti način kao i obavještenje, na teret Fonda, osim za dio prijedloga koji premašuje 100 riječi, za koje troškove objavljivanja saosi predlagać.
- VI** Pravo učešća i odlučivanja imaju dioničari upisani na listu dioničara Fonda kod Registra vrijednosnih papira u FBiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom danu ako on pada u neradni dan.  
Pravo na učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničari mogu ostvariti lično ili putem punomoćnika. Punomoćnik može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba registrovana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udružanje sa sa svejestvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćni zastupnik takvog pravnog lica. Jednog dioničara na skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine Fonda daje se nakon objavljivanja ovog obavještenja u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara –vlastodavca i punomoćnika, ovjerene u skladu s zakonom i dostavlja se Fondu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Punomoćnik je dužan uz prijavu za učešće u radu priložiti i punomoć. Ukoliko punomoć nije dostavljena u originalu, original se dostavlja na saznaj skupštini.
- VII** Glasanje u skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke.
- VIII** Dioničar-punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine Fonda obavezan je najkasnije, tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine u pisanoj obliku podnijeti Odboru za glasanje prijavi za učešće u radu i odlučivanju Skupštine. Prijava se dostavlja lično, poštanskom pošiljkom na adresu sjedišta Fonda u Sarajevu, Džemalčića čikma 8, faksom na broj: +387 33 95 34 89 i putem e-maila na adresu: [info@lilium-dru.ba](mailto:info@lilium-dru.ba) ili [fortunafond@lilium-dru.ba](mailto:fortunafond@lilium-dru.ba).
- IX** Dioničar ima pravo, počev od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u sjedištu Društva za upravljanje LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo, Džemalčića čikma 8, svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati izvršiti uvid u materijale i isprave koje se odnose na prijedlog odluka izvršenih u dnevni red Skupštine. Kontakt telefon i faks: +387 33 95 34 80 ; +387 33 95 34 89.

**Predsjednik Nadzornog odbora**  
**Sergej Goriup, v.r.**

Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (SLnove F BiH br. 85/06) objavljujemo:

Firma Fonda	Zatvoreni investicioni fond sa javnom pomadom «FORTUNA FOND» d.d.
Adresa – sjedište Fonda	Džemalčića čikma 8, Sarajevo
Broj telefona i telefaksa	+387 33 953 480
e-mail adresa	fortunafond@lilium-dru.ba
Broj u registru ermitenata kod Komisije	ZJP-031-03

Izvršetaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Fonda

1. Navesti događaj iz priloga br. 2 – V	Odluka o sazivanju XXVI vanredne Skupštine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom pomadom «FORTUNA FOND» d.d.
2. Datum nastanka događaja	27.11.2024. godine
3. Kratki opis razloga događaja	Na 18. sjednici Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda sa javnom pomadom «FORTUNA FOND» d.d., održanoj 27.11.2024. godine, donesena je Odluka o sazivanju XXVI vanredne Skupštine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom pomadom «FORTUNA FOND» d.d. Skupština će se održati 23.12.2024. godine sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Zatvorenog investicionog fonda sa javnom pomadom «FORTUNA FOND» d.d., u Sarajevu, Džemalčića čikma 8.
4. Ime i prezime kontakt telefon osobe ovlaštene za davanje dodatnih informacija u vezi sa događajem	Nedim Vilogorać Direktor DUF LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo +387 33 953 480