



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

Na osnovu člana 257. stav 1. tačka 1., a vezano za član 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima («Službene novine FBiH», broj: 81/15), i Odluke o sazivanju skupštine ZIF «FORTUNA FOND» d.d., donesene na sjednici Nadzornog odbora održanoj 05.05.2026. godine Nadzorni odbor objavljuje

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

- I.** Dvadesetosma, ponovljena redovna, skupština Zatvorenog investicionog fonda s javnom ponudom «FORTUNA FOND» d.d. Sarajevo saziva se za **22.05.2026. godine (petak), s početkom u 12:00 sati**, u sjedištu Fonda, u ulici Dženetića čikma 8, Sarajevo.
- II.** Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 10% dionica s pravom glasa.
- III.** Za Skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red:
1. Izbor radnih tijela Skupštine: predsjedavajućeg Skupštine i izbor dva ovjerivača zapisnika;
 2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za 2025. godinu, uključujući izvještaj Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Eksternog revizora,
 3. Prijedlog rasporeda rezultata i pokrića gubitka Fonda za 2025. godinu,
 4. Prijedlog i razmatranje stavljanja van snage Odluke Skupštine Fonda br: 01-96/25 od 13.06.2025. godine, te razmatranje i usvajanje rezultata i pokrića gubitka Fonda iz 2024. godine.
 5. Razmatranje i usvajanje informacije o realizaciji godišnjeg programa investicijske politike Fonda za 2025. godinu,
 6. Razmatranje i usvajanje Odluke o načinu izbora vanjskog revizora za 2026. godinu,
 7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Fonda radi isteka mandata,
 8. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Fonda,
 9. Odobranje osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa Predsjednikom i članovima Nadzornog odbora,
 10. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Fonda radi isteka mandata,
 11. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju Fonda,
 12. Odobranje osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa Predsjednikom i članovima Odbora za reviziju
- IV.** Nadzorni odbor je utvrdio 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 Nedim Šaćiragić. Za utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja predlaže se Odbor za glasanje u sastavu: Nedim Vilogorac, Elvira Žilić, i Adnan Mujezinović.
 2. Predlaže se Skupštini da usvoji Godišnji finansijski izvještaj Fonda za 2025. godinu sa izvještajem o radu Nadzornog odbora, Izvještajem Odbora za reviziju i Izvještajem o Eksternog revizora za 2025. godinu,
 3. Predlaže se Skupštini da usvoji Odluku o raspodjeli rezultata i pokrića gubitka Fonda iz 2025. godine,
 4. Predlaže se Skupštini da stavi van snage Odluku Skupštine Fonda br: 01-96/25 od 13.06.2025. godine, te da usvoji Odluku o raspodjeli rezultata i pokrića gubitka Fonda iz 2024. godine,
 5. Predlaže se Skupštini usvajanje Informacije o realizaciji godišnjeg programa investicione politike za 2025 godinu,
 6. Predlaže se Skupštini da usvoji Odluku o načinu izbora vanjskog revizora za 2026. godinu,
 7. Predlaže se Skupštini da usvoji Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora Fonda radi isteka mandata,
 8. Predlaže se Skupštini da usvoji Odluku o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Fonda,
 9. Predlaže se Skupštini da usvoji Odluku o odobravanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa Predsjednikom i članovima Nadzornog odbora,
 10. Predlaže se Skupštini da usvoji Odluku o razrješenju članova Odbora za reviziju Fonda radi isteka mandata,
 11. Predlaže se Skupštini da usvoji Odluku o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju Fonda,
 12. Predlaže se Skupštini da usvoji Odluku o odobravanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa Predsjednikom i članovima Odbora za reviziju.

- V. Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga 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 snosi predlagač.
- VI. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti kandidate za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju. Pismeni prijedlog se dostavlja Nadzornom odboru, preporučenom poštom ili dostavom na protokol u sjedištu Fonda, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja na adresu ZIF Fortuna fond d.d. Sarajevo, Dženetića čikma 8, faksom na broj: +387 33 95 34 89 ili putem e-maila na adresu: info@lilium-dzu.ba ili fortunafond@lilium-dzu.ba.
- VII. 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 udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni 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 samoj skupštini.
- VIII. 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. Glasanje u Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime, odnosno firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže, zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Investicionog fonda.
- IX. Dioničar - punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine Fonda obavezan je najkasnije, tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine u pisanom obliku podnijeti Odboru za glasanje prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine. Prijava se dostavlja lično, poštanskom pošiljkom na adresu sjedišta Fonda u Sarajevu, Dženetića čikma 8, faksom na broj: +387 33 95 34 89 i putem e-maila na adresu: info@lilium-dzu.ba ili fortunafond@lilium-dzu.ba.
- X. Dioničar ima pravo, počev od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u sjedištu Društva za upravljanje LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo, Dženetića čikma 8, svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati izvršiti uvid u materijale i isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih 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 (Sl.novine F BiH br. 85/08) objavljujemo:

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

Izveštaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Fonda

1. Navesti događaj iz priloga br. 2 – V	Odluka o sazivanju XXVIII ponovljene redovne Skupštine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom «FORTUNA FOND» d.d.
2. Datum nastanka događaja	05.05.2026. godine
3. Kratki opis razloga događaja	Na 30. sjednici Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom «FORTUNA FOND» d.d., održanoj 05.05.2026. godine, donesena je Odluka o sazivanju XXVIII ponovljene redovne Skupštine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom «FORTUNA FOND» d.d. Skupština će se održati 22.05.2026. godine sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom «FORTUNA FOND» d.d., u Sarajevu, Dženetića čikma 8.
4. Ime i prezime kontakt telefon osobe ovlaštene za davanje dodatnih informacija u vezi sa događajem	Nedim Vilogorac Direktor DUF LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo +387 33 953 480