**ZMIF “INVEST NOVA FOND” a.d. BIJELJINA u likvidaciji**

**GAVRILA PRINCIPA 11
76300 BIJELJINA**

**n/r predsjednika Skupštine akcionara**

Broj: 282 /19

Datum: 26.06.2019.

PREDMET: *Pisano glasanje za sjednicu Skupštine akcionara zakazanu za 28.06.2019.*

Poštovani,

kako DUIF Polara Invest a.d.-OMIF Privrednik Invest sa 2.671.450 akcija ili 1,98237% učešća u osnovnom kapitalu ZMIF “Invest nova fond”a.d. Bijeljina u likvidaciji, DUIF „Polara Invest a.d.-OAIF Adriatic Balanced sa 2.306.772 akcije ili 1,71176% učešća i DUIF „Polara Invest a.d. – OAIF Jahorina Koin sa 19.393 akcije, ili 0,01439% učešća, odnosno nad svim akcijama sa pravom glasa sa stanjem na dan presjeka u skladu sa Zakonom, nisu u mogućnosti prisustvovati na sjednici Skupštine akcionara, to ćemo iskoristiti zakonsku mogućnost (čl. 283. st. (1) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i pisano glasati. Ovo pisano glasanje važi i za eventualno ponovljenu sjednicu.

Po predloženim tačkama dnevnog reda izjašnjavano se kako slijedi:

1. **Izbor predsjednika skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje**,

***Glasanje: ZA.***

**2.Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje,**

***Glasanje: ZA.***

**3.Razmatranje i usvajanje zapisnika s prethodne sjednice skupštine akcionara Fonda,**

***Glasanje: ZA.*** Nemamo primjedbi na zapisnik

**4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o sprovedenoj likvidaciji fonda**

***Glasanje: ZA.*** *u skladu sa podnešenim izvještajem o provođenju postupka dobrovoljne likvidacije*

**5. Razmatranje i usvajanje Završnog bilansa stanja fonda na dan 28.05.2019.godine**

***Glasanje: ZA***

***Z***avršni bilans Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom Invest nova fond a.d. Bijeljina u likvidaciji usvaja se na dan 28.05.2019. godine sa bilansom stanja – izvještajem o neto sredstvima fonda, izvještajem o realizovanim dobicima/gubicima fonda, izvještajem o tokovima gotovine i bilansom uspijeha fonda.

**6. Razmatranje i donošenje odluke o zaključenju postupka dobrovoljne likvidacije fonda**

***Glasanje: ZA,***

Imovina zatvorenog mješovitog nvesticionog fonda sa javnom ponudom „Invest nova fond“ ad Bijeljina u likvidaciji ( HOV) je podijeljena akcionarima fonda, srazmjerno njihovom procentualnom učešću u imovini fonda, na dan 8.05.2019. godine, tako da na vlasničkom računu fonda u likvidaciji od toga dana više nema hartija od vrijednosti registrovanih u Centralnom registru hartija od vrijednosti ad Banja Luka.

Imovina zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom Invest nova fond ad Bijeljina u likvidaciji (novčana sredstva) je podijeljena akcionarima fonda, srazmjerno njihovom procentualnom učešću u imovini fonda, na dan 28.05.2019. godine.

**7. Razmatranje i donošenje odluke o brisanju fonda iz sudskog registra**

***Glasanje: ZA.***

Zatvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom Invest nova fond ad Bijeljina u likvidaciji se briše iz registra Suda.Danom brisanja fonda u likvidaciji iz registra Suda fond prestaje da postoji.

**8.Tekuća pitanja**

Pod ovom tačkom dnevnog reda ne mogu se donositi nikakve odluke, ali ako skupština ipak tome pristupi, glasamo **PROTIV** svih eventualnih odluka pod ovom tačkom

Molimo, da se o našem pisanom glasanju upoznaju svi prisutni akcionari i da naše izjašnjavanje po tačkama dnvevnog reda bude unijeto u Zapisnik.

S poštovanjem,

DUIF „Polara Invest“ a.d. u ime i za račun OMIF „Privrednik Invest",

DUIF „Polara Invest“ a.d. u ime i za račun OAIF „Adriatic Balanced",

DUIF „Polara Invest“ a.d. u ime i za račun OAIF „Jahorina Koin",

 Izvršni direktor Polara Invest a.d. Banja Luka

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Duško Šuka