

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: *Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica*

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM**

**ZA PERIOD OD 01.01.2014. DO 31.12.2014. (TRANSFORMACIJA)<sup>1</sup>**

U Podgorici, dana: 30.04.2015.god  
Broj 70/15;  
Usvojen na sjednici Odbora direktora  
Društva za upravljanje 30.04.2015.godine

Djelovodni broj Komisije:

Adresa DZU: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 78 ; Telefon/Fax DZU: 020/246-735 fax 020/ 201-681;  
Web stranica DZU: [www.eurofond.me](http://www.eurofond.me) ; E-mail DZU: eurofondcg@t-com.me ;  
Ime, prezime i funkcija lica ovlaštenog za informacije:

---

<sup>1</sup> Obrazac se popunjava kako za mjese, ni tako i za godišnji izvještaj

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O OBAVLJANJU DJELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE  
u periodu od:01.01.2014. do 31.12.2014.

Naziv fonda u transformaciji kojim društvo upravlja.<sup>2</sup> *Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica - u postupku transformacije i Otvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica - u postupku transformacije*

Vrijednost <i>neto</i> imovine <i>ZIF-a</i> u transformaciji kojim društvo za upravljanje upravlja			
Na početku perioda na koji se izvještaj odnosi		Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi	
Prosje na vrijednost za 2012.g	36.174.426,50	Prosje na vrijednost za 2013.g	36.267.722,50
Prosje na neto vrije. Za 2012 g	34.566.604,50	Prosje na neto vrije. Za 2013 g	34.649.491,89
Kratak prikaz investicione politike: <sup>3</sup>			

<sup>2</sup> Navesti naziv svakog fonda u transformaciji kojim društvo za upravljanje upravlja

<sup>3</sup> Potrebno je uz prvi izvještaj koji je sačinjen po ovim obrascima dostaviti u prilogu kompletnu Investicionu politiku, a ubuduće sve usvojene izmjene i dopune Investicione politike

<b>Vrijednost neto imovine OIF-<i>a</i>u transformaciji kojim društvo za upravljanje upravlja</b>			
<b>Na početku perioda na koji se izvještaj odnosi</b>		<b>Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi</b>	
<b>Neto vrijednost na 31.12.2013.</b>	<b>1.122.659,36</b>	<b>Neto vrijednost na 31.12.2014.</b>	<b>1.053.970,94</b>
<b>Kratak prikaz investicione politike:<sup>4</sup></b>			

---

<sup>4</sup> Potrebno je uz prvi izvještaj koji je sačinjen po ovim obrascima dostaviti u prilogu kompletnu Investicionu politiku, a ubuduće sve usvojene izmjene i dopune Investicione politike

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "EUROINVEST" a.d. Podgorica**

**Naziv fonda u transformaciji:** *Fond zajedni kog ulaganja "EUROFOND" a.d. Podgorica ; Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica - u postupku transformacije i Otvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica - u postupku transformacije*

**IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA, IZVRŠNOM DIREKTORU  
I INVESTICIONIM MENADŽERIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE  
u periodu od: 01.01.2014. do 31.12.2014.**

<b>Predsjednik Odbora direktora<sup>5</sup></b>	<b>Ime i prezime:</b>  Saša Mati	<b>Datum imenovanja:</b> 24.05.2013.	<b>Mandat do:</b> 24.05.2014.
		<b>Datum imenovanja:</b> 30.06.2014.	<b>Mandat do:</b> 30.06.2015.
		<b>Broj akcija DZU koje posjeduje:</b> 0	
		<b>Procenat u eš a ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje:</b>	
<b>Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima<sup>6</sup></b> Ne posjeduje akcije na ra unima u registru i depozitaru		<b>Na po etku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>
		<b>Na po etku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>

<sup>5</sup> Podaci se navode za sve članove Odbora direktora i izvršnog direktora, kao i licima koja su bili članovi Odbora direktora ili izvršni direktor, a koji su razriješeni ili su podnijeli ostavke u periodu za koji se izvještaj podnosi

<sup>6</sup> U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasni kih ra una iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere

<b>Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u<sup>7</sup></b> nema	<b>Na po etku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>
--	----------------------------	--------------------------

<b>Ilan Odbora direktora</b>	<b>Ime i prezime:</b> Mitrovi Danilo	<b>Datum imenovanja:</b> 24.05.2013. <b>Datum imenovanja:</b> 30.06.2014.	<b>Mandat do:</b> 24.05.2014. <b>Mandat do:</b> 30.06.2015.
		<b>Broj akcija DZU koje posjeduje:</b> 0	
		<b>Procenat u eš a ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje:</b> 0,00%	
		<b>Na po etku perioda:</b> 0,00%	<b>Na kraju perioda:</b> 0,00%
<b>Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima</b>  Prva Banka Crne Gore Eurofond AD Podgorica	<b>Na po etku perioda:</b>  22 akcija 0.0060 % 5.000 akcija 0.0018 %	<b>Na kraju perioda:</b>  22 akcija 0.0060 % 5.000 akcija 0.0018 %	
<b>Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u</b>	<b>Na po etku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>	

<sup>7</sup> Potrebno je uz prvi izvještaj koji je sa injen po ovim obrascima dostaviti u prilogu izvod iz CRPS-a kojim se dokazuje vlasni ka struktura u društvima sa ograni enom odgovornoš u, a ubudu e sve promjene vlasništva

Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću		
---	--	--

<b>Ilan Odbora direktora</b>	<b>Ime i prezime:</b>  Vlastimir Mijović	<b>Datum imenovanja:</b> 24.05.2013.	<b>Mandat do:</b> 24.05.2014.
		<b>Datum imenovanja:</b> 30.06.2014.	<b>Mandat do:</b> 30.06.2015.
		<b>Broj akcija DZU koje posjeduje:</b> 0	
		<b>Procenat udjela ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje:</b> 0,00%	
	<b>Na početku perioda:</b> 0,00%	<b>Na kraju perioda:</b> 0,00%	
<b>Broj akcija i procentualno udjele u drugim akcionarskim društvima</b>		<b>Na početku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>
Ne posjeduje akcije na računima u registru i depozitaru			
<b>Broj udjela i procentualno udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću</b>		<b>Na početku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>
Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću			

Izvršni direktor	Ime i prezime:  Boiša Šotra	Datum imenovanja: 14.08.2011. Mandat do: 14.08.2015.	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: 0	
		Procenat u eša ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje 0,00%	
		Na početku perioda: 45,00%	Na kraju perioda: 0,00%
Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima Željezara Nikšić TP izbor ad Bar Solana Bajo Sekuli Ulcinj Fond zajedni kog ulaganja EURO FOND Društvo za upravljanje Euroinvest AD Podgorica	Na početku perioda:  399 akcija 0.0141 % 902.164 akcija 0.0794 % 240 akcija 0.0059 % 86.000 akcija 0.0316 % 45 akcija 45%	Na kraju perioda:  399 akcija 0.0141 % 902.164 akcija 0.0794 % 240 akcija 0.0059 % 86.000 akcija 0.0316 % 0	
Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u  Akcija DOO	Na početku perioda:  15%	Na kraju perioda:  15%	

<b>Investicioni menadžer</b>	<b>Ime i prezime:</b>  <b>Aleksandra Mitrovi</b>	<b>Zaposlen od: 01.07.2001.</b>	
		<b>Broj akcija DZU koje posjeduje: 0</b>	
		<b>Procenat u eše a ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje 0,00%</b>	
		<b>Na početku perioda: 0,00%</b>	<b>Na kraju perioda: 0,00%</b>
<b>Broj akcija i procentualno u eše e u drugim akcionarskim društvima</b> Elektroprivreda Crne Gore TP Izbor A.D. Bar Solana Bajo Sekuli Fond zajedni kog ulaganja Euro Fond	<b>Na početku perioda:</b>  100 akcija 0.0001% 119.347 akcija 0.0105% 550 akcija 0.0135% 30.000 akcija 0.0110%	<b>Na kraju perioda:</b>  119.347 akcija 0.0105% 50 akcija 0.0135% 10.000 akcija 0.0110%	
<b>Broj udjela i procentualno u eše e u društvima sa ograni enom odgovornoš u</b>  Ne posjeduje udjele u društvima sa ograni enom odgovornoš u	<b>Na početku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>	



<b>Investicioni menadžer</b>	<b>Ime i prezime:</b>	<b>Zaposlen od: 04.01.2008.</b>	
	<b>Marko Bertanjoli</b>	<b>Broj akcija DZU koje posjeduje: 0</b>	
		<b>Procenat u eš a ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje 0,00%</b>	
		<b>Na po etku perioda: 0,00%</b>	<b>Na kraju perioda: 0,00%</b>
<b>Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima</b>	<b>Na po etku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>	
<b>Luka Bar Bar</b>	<b>356 akcija 0.0006%</b>	<b>356 akcija 0.0006%</b>	
<b>Zeljezara Niksic</b>	<b>50 akcija 0.0018%</b>	<b>50 akcija 0.0018%</b>	
<b>TP Izbor A.D. Bar</b>	<b>823 akcija 0.0028%</b>	<b>823 akcija 0.0028%</b>	
<b>Gornji Ibar ad Rozaje</b>	<b>995 akcija 0.0705%</b>	<b>995 akcija 0.0705%</b>	
<b>Kombinat aluminijuma ad Podgorica</b>	<b>35 akcija 0.0003%</b>	<b>35 akcija 0.0003%</b>	
<b>Zeljeznice Crne Gore</b>	<b>35 akcija 0.0002%</b>	<b>35 akcija 0.0002%</b>	
<b>Barska plovidba Bar</b>	<b>150 akcija 0.0130%</b>	<b>150 akcija 0.0130%</b>	

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

Naziv fonda u transformaciji: *Fond zajedni kog ulaganja "Eurofond" a.d. Podgorica ; Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica - u postupku transformacije i Otvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica - u postupku transformacije*

**IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**  
u periodu od: 01.01.2014. do 31.12.2014.

Ime i prezime fizi kog lica ili naziv pravnog lica koje je vlasnik društva za upravljanje <sup>8</sup>	Broj akcija u DZU		Procentualno u eš e u kapitalu društva za upravljanje	
	Na po etku perioda	Na kraju perioda	Na po etku perioda	Na kraju perioda
Kenan Terzi	41	41	29,2857%	29,2857%
FLASH AD	28	28	20,0000%	20,0000%
osibegovi Fadil	14	14	10,0000%	10,0000%
ILIRIKA – borzno posredni ka hisa d.d.	14	14	10,0000%	10,0000%
HB-Zbirni kastodi ra un 3	12	12	8,5714%	8,5714%
Azim Bujak	11	11	7,8571 %	7,8571 %
Adnan Husic	11	11	7,8571 %	7,8571 %
IZBOR AD BAR u stecaju	9	9	6,4286%	6,4286%
<b>UKUPNO</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

<sup>8</sup> Podaci se navode za svakog vlasnika društva za upravljanje pojedina no;

**VLASNICI VIŠE OD 10% AKCIJA ILI UDJELA PRAVNIH LICA KOJA SU OSNIVA I DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**

Naziv pravnog lica koje je osniva društva za upravljanje	Ime i prezime ili naziv pravnog lica	Procentualno u eš e
ILIRIKA	IGOR ŠTEMBERGER	100%
Akcija doo	Boiša Šotra	15%
	Zijad Bleki	15%
	Veselin Barovi	45%
	Peter Drasler	20%
"FLASH" AD	Ibrahim Hakan,	66,2866%
	HB-zbirni kastodi racun 3	23.7134%

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

Naziv fonda u transformaciji: *Fond zajedni kog ulaganja "Eurofond" a.d. Podgorica; Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica - u postupku transformacije i Otvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica - u postupku transformacije*

**IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE  
u periodu od: 01.01.2014. do 31.12.2014.**

**Emitovane hartije od vrijednosti društva za upravljanje<sup>9</sup>**

Emisija akcija	Datum okon anja emisije	Ukupan obim	Broj akcija	Pojedina na nominalna vrijednost akcija	Vrste akcija	Seriya emisije	Uspješnost emisije (kapital pribavljen emisijom)
nema							

Upotreba kapitala pribavljenog emisijom:

**\*U ovom periodu DZU Euroinvest nije emitovalo akcije**

<sup>9</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

### Trgovina akcijama društva za upravljanje

<b>Najniža cijena</b>	U izvjestajnom periodu nije se trgovalo akcijama Društva
<b>Najviša cijena</b>	U izvjestajnom periodu nije se trgovalo akcijama Društva
<b>Tržišna cijena posljednjeg dana trgovanja u periodu za koji se izvještaj podnosi</b>	1.278,2297 €

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

Naziv fonda u transformaciji: *Fond zajedni kog ulaganja "Eurofond" a.d. Podgorica Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica - u postupku transformacije i Otvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica - u postupku transformacije*

**IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**  
u periodu od: 01.01.2014. do 31.12.2014.

AKCIJE	Broj akcija		Tržišna vrijednost akcije		Ukupna vrijednost		U eš e u vlasništvu emitenta (%)		U eš e u vrijednosti DZU (%)	
	Po etak perioda	Kraj perioda	Po . period	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda
Akcije doma ih emitenata <sup>10</sup> FZU „Eurofond“ AD	42.608.541	42.608.541	0,0120	0,0160	511.302,49	681.736,65	15,6558	15,6558		
Akcije banaka <sup>11</sup>										
Ukupna ulaganja u akcije doma ih emitenata					511.302,49	681.736,65				
Akcije stranih emit.										
Akcije stranih banaka										
<b>UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE</b>					<b>511.302,49</b>	<b>681.736,65</b>				

<sup>10</sup> Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedina no;

<sup>11</sup> Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedina no;

OBVEZNICE	Broj obveznica		Nominalna vrijednost obveznice		Ukupna vrijednost		U eš e u vrijednosti emisije (%)		U eš e u vrijednosti DZU(%)	
	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE										

*\*DZU Euroinvest u ovom periodu nije sticao ni prodavao obveznice*

DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	Broj		Nominalna vrijednost		Ukupna vrijednost		U eš e u vrijednosti emisije (%)		U eš e u vrijednosti DZU (%)	
	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda
Druge hartije od vrijednosti										

*\*DZU Euroinvest u ovom periodu nije sticao ni prodavao druge hartije od vrijednosti.*

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA  
u periodu od:01.01.2014. do 31.12.2014.<sup>12</sup>**

Naziv i sjedište otvorenog investicionog fonda	Kupovna cijena investicionih jedinica na 31.12.2013.	Vrijednost investicionih jedinica		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
		Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda
<b>OIF Eurofond Podgorica</b>	0.00549729	175.714,19	149.613,67	15.2638	10.0000

DZU Euroinvest je 01.01.2014. godine posjedovalo 35.166.541 investicionih jedinica

DZU Euroinvest 31.12.2014. godine posjeduje 27.215.895 investicionih jedinica

***\*NAPOMENA: DZU Euroinvest AD Podgorica posjeduje udjele u :***

***1. Uzajamni fond „Eurohaus balanced“ Sarajevo, BIH, u vrijednosti od 25.805 EUR na po etku izvještajnog perioda***

***2. „Eurohaus“ brokersko dilerska kuća doo, Sarajevo, BIH, u vrijednosti od 1.500.108 EUR na po etku izvještajnog perioda.***

***Na kraju izvještajnog perioda stanje je nepromijenjeno, u pogledu broja udjela i vrijednosti istih.***

<sup>12</sup> U skladu sa članom 111 stav (1) tačka 12 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list Crne Gore", broj 54/11) potrebno je navesti ulaganje u investicionih jedinica otvorenih fondova



Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O NEKRETNINAMA U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE  
u periodu od:01.01.2014. do 31.12.2014.

	Nabavna vrijednost nekretnine
Zemljište	0
Poslovni objekti	0
Stambeni objekti	0
Stambeno-poslovni objekti	0
Druge nekretnine (garaza)	12.000 EUR
<b>Ukupna vrijednost nekretnina</b>	<b>12.000 EUR</b>

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU STEKLO <sup>13</sup>							
Datum	Emitent	Simbol	Koli ina	Cijena	Iznos	U eš e u ukupnim kupovinama	U eš e DZU u ukupnom kapitalu emitenta

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU PRODALO <sup>14</sup>							
Datum	Emitent	Simbol	Koli ina	Cijena	Iznos	U eš e u ukupnim prodajama	U eš e DZU u ukupnom kapitalu emitenta

***\*DZU Euroinvest u ovom periodu nije sticao ni prodavao hartije od vrijednosti***

<sup>13</sup> Podaci se navode hronološki (po ev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine hartija od vrijednosti odre enog emitenta na odre eni dan;

<sup>14</sup> Podaci se navode hronološki (po ev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije prodaje hartija od vrijednosti odre enog emitenta na odre eni dan;

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: : Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA, RASHODIMA I ISPLATAMA OBAVEZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE PO DRUGIM HARTIJAMA  
OD VRIJEDNOSTI<sup>15</sup>  
u periodu od:01.12.2014. do 31.12.2014.

<b>Ukupna vrijednost prihoda:</b> <b><u>165.271,83</u></b>	<b>Struktura prihoda:</b> 124.232,23 – naknada za upravljanje od ZIF Eurofond 41.039,60 – naknada za upravljanje od OIF Eurofond
<b>Ukupna vrijednost rashoda:</b> <b><u>416.845,00</u></b>	<b>Struktura rashoda:</b> 177.402,00 – troškovi zarada, doprinosa, naknada i licni rashodi 1.775,00 – troškovi amortizacije i rezervisanja 19.440,00 - troskovi Odbora direktora 16.084,00 – troskovi telefonskih usluga 4.095,00 – troškovi knjigovodstva 1.628,00 – troskovi održavanja i usluga 64.010,00 – finansijski rashodi (kamate na kredite) 3.296,00 – troškovi KHOV i CDA 31.321,00 – troskovi bankarskih provizija – kastodi nakn i prov 97.794,00 – ostali poslovni rashodi
<b>Isplata obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:<sup>16</sup></b>	

***\*NAPOMENA: Struktura rashoda detaljno je prikazana u revizorskom izvještaju koji je priložen uz ovaj izvještaj.***

<sup>15</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti originalne ra unovodstvene izvještaje na zadnji dan izvještajnog perioda (bilans stanja, bilans uspjeha, bilans nov anih tokova)

<sup>16</sup> Ova stavka se odnosi na dividende i druge obaveze koje je društvo isplatilo svojim vlasnicima

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI DRUŠTVA<sup>17</sup>

<i>Dodatni pokazatelji</i>	Po etak perioda	Kraj perioda
Ukupni kapital društva	3.132.234,00 (178.952-6.049.852+8.666.259,00)	3.062.806,00 (178.952-5.531.032+8.414.886,00)
Troškovi društva u predhodnoj godini	592.525,00	416.845,00

<sup>17</sup> U skladu sa članom 87 stav 3 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11)

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: *Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica*

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE  
u periodu od:01.12.2014. do 31.12.2014.

I) Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje

Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje	Vrsta obaveze:
	Ukupan iznos isplatenih obaveza:
	Preostali dio obaveza:
	Datum dospijeća neizmirenih obaveza:
	Planirana dinamika izmirenja obaveza:

*\*DZU Euroinvest u ovom periodu nije imalo isplata obaveza vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje.*

## II) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje<sup>18</sup>

<p><b>Informacije o kreditima<sup>19</sup></b>  DZU Euroinvest AD Podgorica je otvorilo kastodi račun i potpisalo Ugovor o lombardnom kreditu sa bankom Bank Alpinum AG, Vaduz, Lihtenštajn, 02.10.2009. godine. Ukupan iznos kredita do kog se DZU može zadužiti je 1.500.000,00.  Na početku 2014. godine zaduženje je iznosilo 1.510.568,50 eur.  U toku godine vraćeno je 144.207,54 eur iz poslovanja. Obračunate su kamate 36.370,31 eur, provizija za održavanje 20.731,27 te ostale naknade za održavanje 6.646,75 i ti iznosi su pripisani zaduženju. Također plaćeni su zaostali dugovi po Ugovoru o konsaltingu u ukupnom iznosu 79.400,00 eura i za taj iznos uvećan kredit. Stanje na kraju 2014. godine je <b>1.509.470,85</b> eur.</p>	<b>Ugovor o kreditu od 02.10.2009. godine</b> <u>Povjerilac:</u> Bank Alpinum AG, Vaduz Liechtenstein		
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu na dan 31.12.2014. je : <b>1.509.470,85 EUR</b>		
	Uslovi pod kojima je odobren kredit: <b>tromjesečni EUR Libor + 1,50%, sa otvorenim rokom vraćanja. Obezbeđenje kredita su akcije koje se nalaze na kastodi račun HB zbirni kastodi račun 3.</b>		
	Obezbeđenje za isplatu kredita:	Ugovor o hipoteci br _____ od _____ 20__ . godine	
	<b>Akcije EURF u vlasništvu DZU Euroinvest, koje se nalaze na kastodi račun HB zbirni kastodi račun 3.</b>	<b>nema</b>	
		<b>Ugovor o zalozi akcija od 02.09.2009. godine</b>	
Oznaka založene nepokretnosti: <b>nema</b>			
		Oznaka založenih akcija: <b>EURF na HB zbirni kastodi račun 3.</b>	
		Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom: <b>1.500.000,00</b>	

***\*NAPOMENA: Odluke o kreditu i zalozi dostavljene su pravovremeno, u periodu potpisivanja Ugovora, u oktobru 2009.godine.***

<sup>18</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

<sup>19</sup> Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE<sup>20</sup>  
u periodu od:01.12.2014. do 31.12.2014.

*U izvještajnom periodu DZU Euroinvest AD Podgorica je održalo jednu redovnu sjednicu Skupštine akcionara. Saziv, zapisnik i odluke sa Skupštine dostavljamo u priloгу.*

Datum i mjesto održavanja	X redovna sjednica skupštine akcionara 30.06.2014. u prostorijama Društva,u 12 asova Podgorica
Dnevni red	1. Usvajanje zapisnika sa IX redovne godišnje Skupštine Društva za upravljanje investicionim fondom "Euroinvest" A.D Podgorica; 2.Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za upravljanje inv. fondom "Euroinvest" A.D Podgorica za 2013. g; 3.Usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za upravljanje inv. fondom "Euroinvest" a.d i izvještaja nezavisnog revizora Društva za reviziju i konsalting "Reviko" d.o.o za 2013. g 4.Izbor revizora za 2013. godinu 5. Usvajanje izvještaja o radu Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom "Euroinvest" A.D Podgorica, 6.Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom "Euroinvest" a.d 7. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom "Euroinvest" a.d 8. Donošenje Odluke o nov anoj nadoknadi članovima Odbora

<sup>20</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupštine

	direktora;
<b>Zapisnik sa skupštine</b>	U prilogu
<b>Odluke skupštine</b>	Odluke su jednoglasno donesene po svim ta kama dnevnog reda



*Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili lana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)<sup>21</sup> i izvršnog direktora društva za upravljanje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i drugim važe im zakonodavstvom*

*Mi, dolje potpisani*

1. \_\_\_\_\_ Saša Mati  
*/Ime i prezime/*

Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje „Euroinvest“ AD  
*/Molimo upišite naziv društva za upravljanje/*

2. \_\_\_\_\_  
*/Ime i prezime/*

lan Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora \_\_\_\_\_  
*/Molimo upišite naziv društva za upravljanje/*

3. \_\_\_\_\_ Boisa Šotra  
*/Ime i prezime/*

Izvršni direktor društva za upravljanje „Euroinvest“ AD  
*/Molimo upišite naziv društva za upravljanje/*

---

<sup>21</sup> lan Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Odbora direktora nije u mogućnosti istu da potpiše

**IZJAVLJUJEMO:**

*1. da smo detaljno upoznati sa odredbama Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i Pravilima u vezi sa navedenim zakonom a koja je usvojila Komisija za hartije od vrijednosti.*

*2. da su podaci i injenice koji su predstavljani u ovom izvještaju ta ni.*

*3. da emo odmah obavijestiti Komisiju u slu aju promjene injenica, podataka, okolnosti ili lica predstavljenih u izvještaju koji je dostavljen i da emo dostaviti potrebna dokumenta i informacije.*

*Svjesni smo odgovornosti za izjavljivanje neta nih informacija.*

1. Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje

\_\_\_\_\_  
*/potpis/*

2. lan Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora

\_\_\_\_\_  
*/potpis/*

3. Izvršni direktor društva za upravljanje

\_\_\_\_\_  
*/potpis/*

**Podgorica, 30.04.2015.**

## UPUTSTVO

1. Potpisi na neophodnim mjestima moraju biti li no upisani.
2. U slu aju da veli ina polja u dokumentu nije dovoljna za cjelokupni tekst koji mora biti upisan, možete proširiti tabelu ili dostaviti prilog uz obrazac sa zahtijevanim informacijama.
3. Dokumenta priložena uz popunjeni obrazac moraju ispunjavati formalne zakonske zahtjeve, to jest moraju biti pripremljena ili potvr ena u obrascu kako je propisano zakonodavstvom. Originalni dokumenti pripremljeni na stranom jeziku moraju biti prevedeni na crnogorski jezik od strane sudskog tuma a za predmetni jezik. Dokumenti izdati u inostranstvu moraju biti ovjereni u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom i zakonom u mjestu njihovog izdavanja.
4. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može zahtijevati dodatne dokumente i informacije u vezi sa dostavljenim mjesem izvještajem o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondom.
5. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može dodatno provjeriti odre ene injenice iz dostavljenog mjesem izvještaja i zahtijevati informacije od drugih regulatornih organa u Crnoj Gori i inostranstvu u vezi sa podacima i injenicama prezentovanim u obrascu i priloženim dokumentima, kao i da prikupi informacije iz bilo kojih drugih izvora.
6. Ovaj obrazac je sastavni dio mjesem i godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima u skladu sa lanom 2 stav 2 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12) koji je izdala Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore.
7. Kao sastavni dio godišnjeg izvještaja osim popunjenog obrasca potrebno je dostaviti dokumentaciju u skladu sa lanom 4 stav 2 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12).