

**SKUPŠTINA AKCIONARA
ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA "EUROFOND" AD PODGORICA-u
postupku transformacije**

ZAPISNIK

Sa pete vanredne sjednice Skupštine akcionara ZIF "Eurofonda" ad Podgorica –u postupku transformacije, održane 16.12.2014 godine u Hotelu Grand na Cetinju sa početkom u 12 časova. Sjednici prisustvuju predstavnici ZIF "Eurofonda" ad Podgorica- u postupku transformacije i DZU "Euroinvesta" ad Podgorica:

- Predsjednik Nadzornog odbora FZU "Eurofonda" ad – Nenad Štibilj;
- Marko Bertanjoli-investicioni menadžer i punomoćnik Euroinvesta;
- Simović Draženka-sekretar u DZU "Euroinvest" ad , sekretar Skupštine i u svojstvu zapisničara Skupštine.

Na sjednici je utvrđen

DNEVNI RED:

Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

- Predsjedavajućeg sjednice Skupštine;
- verifikacione komisije;
- zapisničara;
- ovjerivača zapisnika;

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa četvrte vanredne sjednice Skupštine akcionara Eurofonda;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja revizora sa Izvještajem o usklađivanju poslovanja;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta ZIF «Eurofonda» ad Podgorica;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Programa razvoja ZIF »Eurofonda« ad Podgorica;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o upravljanju ZIF «Eurofonda» ad Podgorica;
6. Donošenje Odluke promjeni naziva ZIF «Eurofonda» ad-u postupku transformacije;
7. Donošenje Odluke o potvrđivanju imenovanja revizora za 2014 godinu;
8. Donošenje odluke o izboru depozitarne banke ZIF »Eurofonda« ad Podgorica;
9. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ZIF "Eurofond" ad Podgorica-u postupku transformacije;
10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora ZIF »Eurofond ad Podgorica;
11. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Nadzornog odbora;