

saglasnosti na Program transformacije Fonda predloži akcionarima zatvorenog Fonda –Program razvoja.

On je podsjetio da akcionari koji su glasali protiv Programa razvoja imaju pravo na isplatu akcija po prosječnoj neto vrijednosti akcija postojećeg fonda u transformaciji za poslednja tri mjeseca prije donošenja odluke o usvajanju Programa razvoja u skladu sa Zakonom.

Tačka je stavljena na glasanje i usvojena sa 67.137.265 glasova (62,6573%), protiv je glasalo 40.012.544 (37,3426 %).

5. Donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o upravljanju ZIF«Eurofonda«ad Podgorica;

Simović Draženka je pojasnila da u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima u članu 185 stoji da ukoliko Skupština akcionara usvoji Program razvoja , Ugovor o upravljanju se zaključuje sa društvom koje je predložilo Program. U ovom slučaju Program je predložilo Društvo za upravljanje Euroinvest AD Podgorica iz čega proizilazi da se i Ugovor zaključuje sa DZU »Euroinvest« AD Podgorica.

Tačka je stavljena na glasanje i usvojena sa 77.680 003 glasova (72,4966 %) protiv je glasalo 28.950.625 (27,0188 %).

6. Donošenje Odluke promjeni naziva ZIF«Eurofonda«ad-u postupku transformacije;

Predsjedavajući je konstatovao da je samim usvajanjem Programa razvoja nužno usvojiti i promjenu naziva Fonda u Zatvoreni investicioni fond Eurofond AD Podgorica. Nakon stavljanja na glasanje ova tačka dnevnog reda je usvojena sa 87.566.642 (81,7235 %) protiv je glasalo 28.950.625 (27,0188 %).

7. Donošenje Odluke o potvrđivanju imenovanja revizora za 2014 godinu;

Predsjedavajući je upoznao prisutne akcionare da je na redovnoj skupštini akcionara Fonda izabran revizor Milan Rakočević ali da je iz razloga promjene naziva Fonda i ostalih usvojenih tačaka potrebno istog potvrditi i na današnjoj sjednici akcionara Fonda .

Stavljena je tačka na glasanje i donešena je Odluka kojom se potvrđuje izbor Milana Rakočevića za revizora ZIF Eurofonda AD Podgorica za 2014 godinu sa 79.305.719 (74,0138 %) protiv je glasalo 27.325.031 (25,5017 %).

8. Donošenje odluke o izboru depozitarne banke ZIF »Eurofonda«ad Podgorica;

Predsjedavajući je pročitao prijedlog za ovu tačku dnevnog reda i pojasnio da je potrebno izabrati depozitarnu banku koja će biti depozitar zavorenog fonda i sa kojom će se zaključiti Ugovor .Predložena je samo NLB Montenegro banka.

Tačka je stavljena na glasanje i usvojena je Odluka da se NLB Montenegro banka Podgorica izabere za depozitarnu banku ZIF »Eurofond«AD Podgorica sa 78.916.974 glasova (73,6510 %) protiv je glasalo 27.713.654 glasova (25,8644 %).

9. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ZIF “Eurofond“ad Podgorica-u postupku transformacije

U prijedlogu za ovu tačku dnevnog reda u cilju usklađivanja sa Zakonom o investicionim fonovima ,stoji da se razrješavaju članovi Nadzornog odbora FZU Eurofonda i to:

- Armin Mulahusić
- Nenad Štibilj
- Milanko Damjanović