

Na osnovu člana 40. Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG broj 06/02, Sl.list CG 17/07,80/08,40/10,73/10,3 6/11,40/11), Zakona o investicionim fondovima (Sl.list CG br.54/11) čl. 26. Statuta DZU »Euroinvesta«ad, Odbor direktora Društva za upravljanje investicionim fondom »Euroinvest«ad Podgorica saziva:

II VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA ZIF "EUROFOND" AD PODGORICA

za dan 03.11.2016 godine, sa početkom u 12 časova, u hotelu Grand na Cetinju, Njegoševa br.1, sa sledećim

Dnevnim redom

Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

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

1. Odluke o usvajanju Zapisnika sa predhodne vanredne Skupštine akcionara Eurofonda;

2. Upoznavanje akcionara sa Izvještajem o dinamici izmirenja obaveza prema nesaglasnim akcionarima Fonda.

3. Upoznavanje akcionara sa Zaključkom Odbora direktora Društva za upravljanje o sprovedenim radnjama po Rješenju Komisije za hartije od vrijednosti Broj: 04/3-35/63-15.

Materijal za skupštinu akcionara biće na raspolaganju akcionarima Fonda, u zakonskom roku u poslovnim prostorijama Društva, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br.78, Podgorica, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova, i na internet stranici Fonda (www.eurofond.me). Smatraće se da za održavanje skupštine postoji kvorum, ukoliko skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni lično ili su zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Skupština akcionara donosi odluke zakonom propisanom većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, uzimajući u obzir propisana pravila utvrđivanja kvoruma i ograničenja glasanja pojedinačnih akcionara. U cilju bolje organizacije rada Skupštine, lica koja žele da prisustvuju sjednici kao i zakonski zastupnici ili punomoćnici akcionara, mole se da dva radna dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara dostave u sjedište Fonda dokumenta (ličnu ispravu i punomoćje ovjereno u skladu sa zakonom), na osnovu kojih mogu uzeti učešće u radu skupštine, shodno sazivu.

Kontakt telefon +382 20 246 735

Predsjednik Odbora direktora
Saša Matic