

Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG broj 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i člana 26. Statuta DZU »Euroinvesta« ad, Odbor direktora Društva za upravljanje investicionim fondom »Euroinvest« AD Podgorica saziva:

**ČETVRTU REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE
AKCIONARA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
"EUROFOND" AD PODGORICA**

za dan 28. maj 2018 godine, sa početkom u 12.00 časova, u Hotelu Grand na Cetinju, Njegoševa 1 sa sledećim:

Dnevnim redom

Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

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

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa predhodne Skupštine akcionara Fonda;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja ZIF "Eurofonda" AD Podgorica za 2017 godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju ZIF "Eurofonda" AD Podgorica za 2017 godinu;
4. Donošenje Odluke o imenovanju ovlašćenog revizora ZIF »Eurofond« ad Podgorica za 2018 godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda;
6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ZIF "Eurofonda" AD Podgorica
7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora ZIF "Eurofond" AD Podgorica ;
8. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Nadzornog odbora ZIF „Eurofond“ AD Podgorica;
9. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta ZIF »Eurofond« ad i usvajanje prečišćenog teksta Statuta.

Materijal za skupštinu akcionara na raspolaganju je akcionarima Fonda, u skladu sa zakonom u poslovnim prostorijama Društva, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br.78, u Podgorici, 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, zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Punomoćje za Skupštinu akcionara Fonda mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom.

U cilju bolje organizacije rada Skupštine, mole se lica koja žele da prisustvuju sjednici kao i zakonski zastupnici ili punomoćnici akcionara, da u roku od dva radna dana prije održavanja Skupštine dostave dokumenta (ličnu ispravu i punomoćje) radi evidencije i identifikacije, u sjedište Društva.

Predsjednik Odbora direktora DZU "Euroinvest" AD
Saša Matić