

Srijeda, 4. jul 2018.

**Pobjeda**

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 (treći saziv) redovnu sjednicu skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "Eurofond" ad Podgorica za dan 11. jul 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 »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](http://www.eurofond.me)). Za održavanje Skupštine se ne zahtjeva postojanje kvoruma, Skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene. 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