

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:

## Osmu redovnu sjednicu skupštine akcionara Fonda zajedničkog ulaganja "Eurofond" ad Podgorica

za dan 11.06.2012 godine, sa početkom u 12.00 časova, u Hotelu Grand na Cetinju, 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 sedme redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Fonda zajedničkog ulaganja »Eurofonda« ad Podgorica;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Fonda zajedničkog ulaganja "Eurofonda" ad Podgorica za 2011 godinu;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda zajedničkog ulaganja "Eurofond" ad i izvještaja nezavisnog revizora Društva za reviziju i konsalting "Reviko" d.o.o za 2011 godinu;
4. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na produženje ugovora sa Društvom za reviziju i konsalting "Reviko" d.o.o. Podgorica za 2012 godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda zajedničkog ulaganja „Eurofonda” ad Podgorica za 2011 godinu;

Materijal za skupštinu akcionara biće na raspolaganju akcionarima Fonda, u zakonski predviđenom roku 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)). 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, lica koja žele da prisustvuju sjednici kao i zakonski zastupnici ili punomoćnici akcionara, mole se da se prijave najkasnije dva radna dana prije održavanja Skupštine radi evidencije i identifikacije, u sjedište Društva.

Predsjednik Odbora direktora  
Saša Matić