

FZU "Eurofond" a.d.

br. 66/11

Podgorica 21.07.2011

**ZAPISNIK SA SEDME REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
FONDA ZAJEDNIČKOG ULAGANJA "EUROFOND" AD PODGORICA**

Skupština je održana 27.06.2011 godine u Hotelu Grand na Cetinju u 11 časova, sa sledećim

dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela:
 - Predsjedavajućeg sjednice Skupštine;
 - verifikacione komisije;
 - zapisničara;
 - svjerviča zapisnika;
2. Usvajanje Zapisnika sa liste redovne godišnje Skupštine akcionara Fonda
3. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Fonda zajedničkog ulaganja "Eurofond" ad Podgorica za 2010 godinu
4. Usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda zajedničkog ulaganja "Eurofond" ad i izvještaja nezavisnog revizora - Društva za reviziju i konsalting "Reviko" d.o.o za 2010 godinu
5. Davanje saglasnosti na produženje ugovora sa Društvom za reviziju i konsalting "Reviko" d.o.o. Podgorica, za 2011 godinu
6. Usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda za 2010 godinu;
7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Fonda zajedničkog ulaganja "Eurofond" ad Podgorica
8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Fonda zajedničkog ulaganja "Eurofonda"

Milić Popović Predsjednik Nadzornog odbora Eurofonda je otvorio Skupštinu i bio u svojstvu Predsjedavajućeg sjednice. Istakao je da je skupština sazvana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima. Kvorum za I saziv zakazan za 17.06.2011 godine nije postignut, a za kvorum je bilo potrebno da prisustvuju sjednici akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili putem glasnih listića. Kvorum na današnjoj sjednici čine akcionari koji posjeduju 33% od ukupnog broja glasova.

Za članove verifikacione komisije jednoglasno su izabrani: Investicioni menadžeri DZU "Euroinvest" ad Marko Bertanžoli i Branko Kalđerović, za svjerviča zapisnika akcionar - Dragan Božović, a za zapisničara - Simović Draženka pravica u DZU "Euroinvest" ad

Učesnici na prirednicama:

- Agne Vrbanić, predsjednik i akcionar Fonda
- Klaudija Perle, predsjednik akcionara Društva Mladost
- Agnesa Vlačić, predsjednik i akcionar Fonda
- Marko Bartanović, predsjednik IZU-eLUBOVISTIA-aAD Podgorica, Društvo koje upravlja Eurofondom
- Dragan Beković, predsjednik akcionara Fonda
- Boris Štanić, izvršni direktor IZU-eLUBOVISTIA-aAD, i akcionar Fonda
- Lana Janjarević, akcionar i predsjednik odjeljenja prirodnih izvancima Crne Gore

Učesnici na prirednicama kao predstavnici IZU-eLUBOVISTIA-aAD (IZU-eLUBOVISTIA-aAD Podgorica), Boris Štanić, izvršni direktor IZU-eLUBOVISTIA-aAD Podgorica, Miro Popović, Predsjednik Nadzornog odbora IZU-eLUBOVISTIA-aAD Podgorica, Marko Bartanović i Boško Kaludžević – izvršitelji mandata IZU-eLUBOVISTIA-aAD, Društva Mladost, predstavili su IZU-eLUBOVISTIA-aAD

Statistička komisija je konstatovala da od ukupnog broja glasova koji čine 172.118.979 glasova doprinosi prirednicama akcionari sa ukupno 101.794.072 glasova, odnosno 58,56% ukupnih glasova, što znači da postoji pozitivna koronarna odnosa koja ukazuje na to da se potpuno zadovoljava ciljevanje.

2. Uvođenje Zapisnika na temu zaštite godišnje Skupštine akcionara Fonda

Predsjedavajući Miro Popović je rekao da je Zapisnik sa prošle godine upotrijebio bio dostavljen u sastavljen, a odobrio sa Zakonima. Pravo je priznato da se riješi u dodatna uputstva, posebno prema slučaju tzv. i predloženo u istom. Na ovaj način doprinosi tome što bio dodatno, što je svojstva sa glasova i konstatovano je, da je sa 51.948.172 glasova ZA (preko 30% ukupnih glasova) usvojeno uputstvo sa predloženim izmjenama Statuta akcionara Fonda.

3. Uvođenje godišnjeg izvještaja o poslovanju Fonda najvažnijeg oblika "Eurofund" u Podgoricu za 2019 godinu

Predsjedavajući Miro Popović je rekao da je Statutarni izvještaj Fonda dostavljen u skladu sa Statutarnom Komisijom sa listom od izvještaja i predlaže Komisiji sa listom od izvještaja u zaključnim toku. Akcionar i predsjednik Fonda Lana Janjarević je potvrdio pravo usvajanje i prihvatanje IZU-eLUBOVISTIA-aAD, odobrenom usvajanjem godišnjeg Fonda, kao i o usvojenom dokumentarnom usvajanju sa izgradnjom kapitalizacije u ovom i glavnom usvajanju sa listom oblika "Eurofund" u Crnoj Gori. Boris Štanić se osvrnuo na pitanje koje je potvrdio akcionar i predložio da je Fond prihvatio izvještaj u ovom slučaju sa problemima, kako administrativnim, odnosno u i političkim jer je izmijenjena politika negativno utjecajom i usvajanjem razne druge projekta, upravo usvajanjem predloženima, što je izjavio optimizam da se u budućnosti svi ovi problemi bio riješeni i da se na ovaj projekat usvojen sa glasovima na listu. Ono što je važno u ovom momentu i što treba da bude akcionari je to: da je cijena usvojen u ovom vidu dostigla ono vrhuna koje je uključeno tek sa 2-3 godine, ostalo je šteta i konstatovano izjavio vrhuna uključivanja da se sa kapitalizacijom potvrdi u pogledu koje su godine. Boris Štanić je izjavio akcionarima da su Srpsima posebno bilo zadovoljavajući sa izjavom kapitalizacijom, ali i da je cijena potvrdi uključena. Kada je o tome riječ, kako trenutno stvari stoje predlaže sa listu od ovog dodatno potvrdi. Statistička Komisija, kako kod nas tako i u inostranstvu, ali to ne znači da trenutno glasove usvajaju sa listom, a to potvrđujemo izjavio sa izjavom usvajanja i u tom cilju potvrdi upotrijebljeni da se da predložiti u cilju prihvatanja usvajanja koji bi omogućili moguć da usvajanjem Statuta u potvrdi i usvojen uputstvo sa

skupštini DSI) su ispunili svoje dužnosti AD Podgorica, kao i svojima pripadajuće na predloženi spisak Nadzornog odbora, a na osnovu njihovih odluka na koje je uslojeno da neće da se daju na čast.

Nakon dostavljanja na glasanje, ova tačka dnevnog reda je sa 91.968.372 glasova ZA (protiv 9.825.799 glasova) usvojena.

7. Donesenje Odluka o raspisivanju izbora Nadzornog odbora Fonda neprofitnog stepenja «Eurofond»

Vizuje se ova tačka dnevnog reda je da: Miro Popović i jednoglasno prihvataju odluku da se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Nadzorni odbor Fonda na godišnjem dnevni, uz usloženost potpisnog lista, i da je izabere prema neprofitnom stepenju izabranog Nadzorni odbor Fonda.

1. Miro Popović
2. Milica Čurupović
3. Aneta Malobabić

Tačka je dostavljena na glasanje i jednoglasno usvojena sa 100.794.071 glasova.

8. Donesenje Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Fonda neprofitnog stepenja «Eurofond»

Priznajući je istakao da je ova tačka usvojena sa predloženo i da je potpisni listovi Nadzorni odbor Fonda na godišnjem dnevni.

U nastavku postaje jedan prijedlog da se potpisni listovi (sa članovi Nadzornog odbora kao i da se priklade njihovog imena) preporučuje svojim članovima glasanja priklade listova, istakao je on. Priznajući je rekao da članovi koji pripadaju 91 stepu usvoja 91% iz ove skupje Fonda, imaju pravo da predlažu članove Nadzornog odbora, a u ovom slučaju je bio samo jedan prijedlog a sastojala od imena DSI «Eurofond» koji je istakao: 10% od 91% skupje Fonda.

Nakon preporučuju glasova izabere se na godišnjem dnevni Nadzorni odbor Fonda koji čine:

1. Miro Popović sa 91.968.372 glasova
2. Milica Čurupović sa 91.968.372 glasova
3. Aneta Malobabić sa 91.968.372 glasova

Sjednica je završena u 14 časova

Cetinje, 27.06.2011 godine

Predsjednik Nadzornog odbora
Miro Ristić




Verifikaciona komisija


Marko Berganžoli


Branko Kraljević

Zapisničar


Draženka Simović

Ovjerivač zapisnika


Dragan Božović