

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 »Euroinvest«ad, Odbor direktora DZU »Euroinvest« AD Podgorica saziva:

### PETU (PONOVLJENU) REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA ZIF "EUROFOND" AD PODGORICA

za dan 14. jun 2019 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 IV redovne Skupštine Fonda.
2. Usvajanje Izvještaja o poslovanju sa finansijskim izvještajima Fonda za 2018 godinu.
3. Usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Fonda za 2018 godinu,
4. Usvajanje Odluke o imenovanju ovlašćenog revizora Fonda za 2019 godinu;
5. Usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda;
6. Usvajanje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Fonda
7. Usvajanje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Fonda;
8. Usvajanje Odluke o nadoknadi članova Nadzornog odbora Fonda;

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)). Smatraće se da za održavanje skupštine postoji kvorum, ukoliko skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 33 % 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 ovjere-no u skladu sa Zakonom.

Predsjednik Odbora direktora DZU "Euroinvest" AD  
Dragan Božović

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 »Euroinvest«ad, Odbor direktora DZU »Euroinvest« AD Podgorica saziva:

### PETU (PONOVLJENU) REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA ZIF "EUROFOND" AD PODGORICA

za dan 14. jun 2019 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 IV redovne Skupštine Fonda.
2. Usvajanje Izvještaja o poslovanju sa finansijskim izvještajima Fonda za 2018 godinu.
3. Usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Fonda za 2018 godinu,
4. Usvajanje Odluke o imenovanju ovlašćenog revizora Fonda za 2019 godinu;
5. Usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda;
6. Usvajanje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Fonda
7. Usvajanje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Fonda;
8. Usvajanje Odluke o nadoknadi članova Nadzornog odbora Fonda;

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)). Smatraće se da za održavanje skupštine postoji kvorum, ukoliko skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 33 % 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 ovjere-no u skladu sa Zakonom.

Predsjednik Odbora direktora DZU "Euroinvest" AD  
Dragan Božović