

Na osnovu člana 258, 260, 261,273 i 277 Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore 090/25, 121/25 i 44/26), te člana 46 Statuta DZU "Euroinvest" A.D Podgorica, Odbor direktora DZU »Euroinvest« AD Podgorica na sjednici održanoj dana 06.05.2026. godine donosi

ODLUKU

o dopuni dnevnog reda za V vanrednu skupštinu akcionara ZIF "Eurofond" AD, zakazanu za dan 25.05.2026. godine u 12.00 časova u prostorijama DZU Euroinvest AD, Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 78, Podgorica.

➤ **Za dopunu dnevnog reda predložena je tačka dnevnog reda**

- Donošenje Odluke o promjeni imena Zatvoreni investicioni fond „Eurofond“ AD u Zatvoreni alternativni investicioni fond »Eurofond« AD.

➤ **Predloženi dnevni red izgleda ovako:**

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela vanredne Skupštine akcionara ZIF Eurofond AD Podgorica.
 2. Donošenje Odluke o promjeni naziva Zatvoreni investicioni fond »Eurofond« AD u Zatvoreni alternativni investicioni fond »Eurofond« AD.
 3. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Zatvorenog alternativnog investicionog fonda (ZAIF) »Eurofond« AD Podgorica.
- 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.
 - Materijal za skupštinu akcionara staviće se na uvid akcionarima, u zakonskom 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 stranici Društva www.eurofondcg.me. Za dodatne informacije akcionari mogu kontaktirati Sekretara Društva na broj 020/246-735.
 - Ukoliko se ova zakazana sjednica ne održi u zakazanom terminu (zbog nedostatka kvoruma), druga ponovljena V vanredna skupština akcionara održaće se 02.juna 2026. u 12 časova u prostorijama Društva. Za ovu ponovljenu sjednicu skupštine akcionara ZIF Eurofond, smatraće se da postoji kvorum ukoliko skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 20% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, koji su prisutni lično, zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića

➤ **Obrazloženje dopune dnevnog reda**

Odbor direktora je, prilikom razmatranja predloženog dnevnog reda, utvrdio da isti nije potpun, imajući u vidu da je predviđeno donošenje odluke o usvajanju statuta „ZAIFF Eurofond“, dok fond i dalje posluje pod nazivom „ZIF Eurofond“.

U cilju obezbjeđivanja pravne i formalne usklađenosti akata fonda, kao i njihove međusobne logičke povezanosti, neophodno je prethodno donijeti odluku o izmjeni naziva fonda iz „ZIF Eurofond“ u „ZAIFF Eurofond“.

Predložena dopuna dnevnog reda ima za cilj otklanjanje uočene neusklađenosti i obezbjeđivanje usaglašenosti sa odredbama Zakona o alternativnim investicionim fondovima.

Slijedom navedenog, Odbor direktora predlaže da se usvoji dopunu dnevnog reda uvrštavanjem tačke koja se odnosi na donošenje odluke o izmjeni naziva fonda „ZIF Eurofond“ u „ZAIFF Eurofond“.

➤ **Odluka stupa na snagu danom donošenja**

Podgorica, 06.05.2026. godine
Broj: 38/26

Predsjednik Odbora direktora
Marko Bertanjoli



Marko Bertanjoli