

Na osnovu člana 258,260,261 i 273 Zakona o privrednim društvima («Sl.list CG» broj 090/25, 121/25 i 44/26) i Statuta DZU »Euroinvest« AD, Odbor direktora DZU »Euroinvest« AD Podgorica , dana 08.06.2026.godine, saziva:

XII redovnu skupštinu akcionara ZIF "Eurofond" ad Podgorica

za dan 29.jun 2026. godine, sa početkom u 12.00 časova, u Hotelu Grand, Njegoševa 1, Cetinje

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red

Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

- Predsjedavajućeg sjednice Skupštine;
- verifikacione komisije;
- zapisničara;
- ovjerivača zapisnika;

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa XI redovne Skupštine Fonda.
2. Usvajanje Izvještaja o poslovanju sa finansijskim izvještajima Fonda za 2025. godinu.
3. Usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Fonda za 2025. godinu,
4. Usvajanje Odluke o imenovanju ovlašćenog revizora Fonda za 2026. godinu;
5. Usvajanje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Fonda;
6. Usvajanje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Fonda;
7. Usvajanje Odluke o nadoknadi članova Nadzornog odbora Fonda .

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 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, kao i na internet stranici Fonda (www.eurofondcg.me) .

Ukoliko se ova zakazana sjednica ne održi u zakazanom terminu, druga ponovljena XII redovna skupština akcionara održaće se 08.07.2026.godine u 12 časova, u Hotelu Grand, Njegoševa 1, Cetinje.

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.

Predsjednik Odbora direktora DZU "Euroinvest" AD
Marko Bertanjoli

