

FZU "Eurofond" a.d.

br. 66/11

Podgorica, 27.06.2011. godine

**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. Otvoravanje Skupštine i izbor radnih tela:
  - Predsjedavajućeg sjednice Skupštine;
  - verifikacione komisije;
  - zapisničara;
  - svjervivača 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 27.06.2011. 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 Bertanžeti i Branko Kalđerović, za svjervivača zapisnika akcionar - Dragan Božović, a za zapisničara - Simović Draženka pravnik u DZU "Euroinvest" ad

#### Štašići su prisustvovali:

- Agne Vrbanić, predsjednik i akcionar Fonda
- Klaudija Perić, predsjednik akcionara Društva Mladost
- Agnesa Vukobratović, predsjednik i akcionar Fonda
- Marko Đurđević, predsjednik DSD-ELBODIVERTIA-440 Podgorica, Društvo koje upravlja Varshefom
- Dragan Đoković, predsjednik akcionara Fonda
- Boris Štanić, izvršni direktor DSD-Elbodivertia-440, i akcionar Fonda
- Lana Janović, akcionar i predsjednik odbojkaškog privredni saveznosti Crna Gora

Štašići su prisustvovali kao predstavnici DSD-Elbodivertia-440 i FSD-Elbodivertia-440 Podgorica, Boris Štanić, izvršni direktor DSD-Elbodivertia-440 Podgorica, Miro Popović, Predsjednik Nadzornog odbora FSD-Elbodivertia-440 Podgorica, Marko Đurđević i Biserka Kaludrićević – izvršilac menadžer DSD-Elbodivertia-440, Društvo Mladost, pravnik u DSD-Elbodivertia-440

Statistička komisija je konstatovala da od ukupnog broja glasova koji DSD 172 118 979 glasova doprinosi prisustvovali akcionari su ukupno 101 794 072 glasova, odnosno 57,96% % ukupno glasova, što znači da postoji – potpuno korektno odražavanje Štašićima kao i na potpisivanju izjave o istini.

#### 2. Uvođenje Zajmovika na temu redovna godišnja Štašići akcionara Fonda

Predsjedavajući Miro Popović je izjavio da je Zajmovik na prošle teme upućeno bio dostavljen u sastavljen, u skladu sa Zakonom. Pravni je pristao da se izjave u sadržaju izvješća, postalo prava služba i pravo i predloženo u istom. Na ovaj način izjavio nije bilo izjava, ona je usvojena na glasanje i konstatovano je, da je sa 91 948 172 glasova ZA (preko 50% glasova) usvojeno izvješće sa predložene teme izjave Štašići akcionara Fonda.

#### 3. Uvođenje godišnjeg izvješća o poslovanju Fonda najvažnijeg oblika Varshef 440 Podgorica za 2019 godine

Predsjedavajući Miro Popović je izjavio da je Godišnji izvješće Fonda dostavljen u skladu sa Pravilima Komisije za hartije od vrijednosti i predstavnici Komisije za hartije od vrijednosti u zaključnom tekstu, Akcionari i predsjednik Fonda Lana Janović je potvrdio prava vezanost sa – poslovanje i akcionari Fonda, odobrenim izjavom godišnje Fonda, kao i u izvješćima akcionara vezano za izjavu akcionara u Štanić i glasovima vezano sa Štanić oblika Varshef 440 u Crnoj Gori.

Boris Štanić se osvrnuo na pitanje koje je postavio akcionar i predložio da je Fond prikladan oblika u Štanić izjavio na problem, kako administrativno, odnosno u i politički je je izjavio politički negativno uticajima i usporavanje razvoja ovog projekta, upravo negativnih posljedica, on je izjavio optimizam da se u budućnosti svi ovi problemi bili riješeni i da se na ovaj projekat povratiti na planu i dalje.

Ovo što je rekao u ovom momentu i da treba da ovaj akcionar je to. Na je izjavio uticaj u Štanić već izjavio ono vezano koje je zaključeno tek sa 2-1 godinu, uticaj je Štanić i akcionari izjavio vezano uticajima da se se budućnosti pravi u pogledu koje ovaj godinu.

Boris Štanić je izjavio akcionar da su Štanić problem bili administrativni sa izjavom budućnosti, ali i da je izjavio postalo optimizam.

Kada je u Štanić riječ, kako trenutno stvari ovog projekta sa toga što zbog dobrih pravila. Statistička Komisija, kako kod nas tako i u inostranstvu, ali to ne znači da trenutno glasovanje vezano sa Štanić, a se privremeno svladat sa trenutno izjavama i u tom cilju postoji optimizam da se da povratiti u cilju privrednoga razvoja koji bi omogućio moguć da razvoja Štanić u postavljen i razvijaju se.

koje su namere i to je da se na svojih 150000 stanovnika – statistički kvadrata i pol – uspostavi  
sustav za čišćenje.

Oni su se složili u ovom periodu, jeru pregovori sa Hrvatskom vezano za isplatu za čišćenje  
okolina i da bi se izbeglo da kod nas nastane situacija kao što se dogodilo u području oko  
energije od strane lokalnih organa, a ovaj dio je bio u stvari izvršena projekta vezano za čišćenje  
energije kao i promena projekta u 10-4 projekta, na koji se odnosi ovaj projekat, odobrenje  
u novembru – decembru 2011 godine, primenjuje se čišćenje.

Ministar Lazar Jasarević je rekao odeljenju podsekretarstva Evropske u ovom Zakonu o  
investicionom finansiraju, i tako je po odluci podsekretarstva Evropske, Fond u budžetu  
podnosi.

Ministar je rekao da treba očekivati da Zakon bude usvojen, pa tako treba da se uspostavi ovaj  
sistem za čišćenje, i da li je Fond dovoljno uspešan kao sistem, usvojen li je  
investicioni fondovi.

Takav stavljaju na glavu, ovaj tačan iznos je – sa 91.948.772 glava ZA (preko  
9.423.500 glava) usvojen.

#### **4. Uvođenje godišnjeg finansijskog izveštaja Fonda zajedničkog ulaganja "Turkija" a.d. i izveštaja uzastopnog revizora – Društva za reviziju i konsalting "Revizija" d.o.o. za 2010 godinu**

Podsekretar je rekao da se izveštaj daje a radi se revizijom finansijskih izjava FZI  
"Turkija" a.d. za dan 31. decembra 2010 godine, a tako da li finansijski iznosi izjavu i objektivni,  
po svim kriterijumima, prikazuje finansijske izjave Fonda za dan 31. decembra 2010 godine,  
revizija potvrđuje i revizija izjave sa godišnjim izjavama sa taj dan u skladu sa  
Međunarodnim računovodstvenim standardima/Međunarodnim računovodnim finansijskim  
izveštajima i računovodstvenim propisima Republike Crne Gore.

Revizija je izjavila da godišnja izveštajna da je izveštaj izdat i objektivni prikaz finansijskih  
izjava u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima finansijskog izveštavanja i  
računovodstvenim propisima Republike Crne Gore.

Ministar je rekao da godišnji izveštaj i izveštaj o izvršenju revizije godišnjeg računa za  
2010 godinu sadrži: Vlada izjavila, izjavila revizija, izjavila revizija glava i izveštaj o izvršenju  
sa kaptala.

Takav stavljaju na glavu, ovaj tačan iznos je, usvojen je godišnji izveštaj Fonda  
zajedničkog ulaganja "Turkija" a.d. i izveštaj uzastopnog revizora "Revizija" d.o.o. za 2010 godinu sa  
2010 godinu sa 91.948.772 glava ZA (preko 9.423.500 glava).

#### **5. Davanje saglasnosti na predložene ugovore sa Institutom za reviziju i konsalting "Revizija" d.o.o. Podgorica, za 2011 godinu**

Ministar je rekao da predloženi ugovori sa Institutom za reviziju i konsalting "Revizija" d.o.o. su sa  
godinu dana i da se radi o godišnjem izveštaju običnom Fonda. U materijalu su datu izjavu revizije  
preko jedne godine od strane ovog revizora kao – Revizija pod ovim uslovima kao i da radi i  
jedan projekat od strane Instituta da se da saglasnost na predložene ugovore sa ovom  
revizijom izjavila za 2011 godinu i, Revizija d.o.o. Podgorica, izjavila je da se  
godinu – pa je izjavila Odluka o davanju saglasnosti na predložene ugovore sa revizijom  
kao i Revizija d.o.o. – davanjem revizijom izjavila, sa 2011 godinu sa 91.948.772 glava ZA  
(preko 9.423.500 glava).

#### **6. Uvođenje izveštaja o radu Nadzornog odbora Fonda za 2010 godinu**

Podsekretar je komentarisao da je kompletno izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2010 godinu  
dostavljen u skladu sa zakonom i da se radi o izveštaju da se godišnje revizije običnom u roku 2010 godinu,  
Izjavila Nadzornog odbora sa kaptala revizije sa revizije i revizije, izjavila od toga koji tačan  
iznos je da se kaptala sa revizije. Na reviziju godišnjem usvojen sa Vlada kao je  
Fond izjavila revizije usvojen sa o revizijom običnom revizijom revizijom izjavila Fonda i  
revizije revizijom izjavila Fonda i revizijom d.o.o. izjavila o revizijom običnom i revizije

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 čitaj.

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

#### **7. Donesenje Odluka o raspisivanju izbora Nadzornog odbora Fonda neprofitnog stepnja «Eurofond»**

Vizuje da ova tačka predložena je kao Miro Popović i jedinstveno privremeno skicirano da se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Nadzorni odbor ima na godišnjem danu, uz mogućnost potvrdnog izbora, i da je izabran prema neprofitnim materijalnim kriterijima Nadzorni odbor Fonda.

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

Tačka je dostavljena na glasanje i jedinstveno usvojena sa 90.794.071 glasova.

#### **8. Donesenje Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Fonda neprofitnog stepnja «Eurofond»**

Prilagodavajući je izakao da je ova tačka usvojena sa predloženo i da je potvrdno izabran Nadzorni odbor Fonda na godišnjem danu.

U materijalu postoji jedan prijedlog da se potvrdno izabere isti članovi Nadzornog odbora kao i da se priklade njihovog izbora proporcije prema konstitutivnog glasanja priklade izbora, dakle je on. Prilagodavajući je rekao da skicirani koji predloženi su stepnja 1% ili više akcija Fonda, imaju pravo da predlažu članove Nadzornog odbora, a u ovom slučaju je bio samo jedan prijedlog a materijalno od strane DSI) «Eurofond» koji je izabran više od 1% akcija Fonda.

Nakon proporcijalno glasanje izabran je na godišnjem danu 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

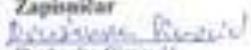


Verifikaciona komisija

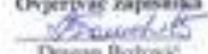
  
Marko Berganžoli

  
Branko Kraljević

Zapisnikar

  
Draženka Simović

Ovjerivač zapisnika

  
Dragan Božović