

Na osnovu člana 36, člana 37, stav 5 i člana 39 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“, br. 06/02, „Sl. list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i člana 38 Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Trend“ a.d. Podgorica - u postupku transformacije, Odbor direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Butterfly finance“ AD - Podgorica, na XXXVII sjednici održanoj 30.05.2016. godine donosi

**ODLUKU
O SAZIVANJU PONOVLJENE II REDOVNE SKUPŠTINE
AKCIONARA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA „TREND“ AD
PODGORICA- U POSTUPKU TRANSFORMACIJE**

za dan 08.06.2016. godine, sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama upravne zgrade PLC Morača AD Podgorica, ul 8. Marta bb, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

- predsjedavajućeg Skupštine
- verifikacione komisije
- zapisničara
- ovjerivača zapisnika

1. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju ZIF „Trend“ AD. Podgorica - u p. t. za 2015. Godinu.
2. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora ZIF „Trend“ AD Podgorica - u p. t. za 2015. Godinu.
3. Donošenje odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2016. Godinu.
4. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora, u skladu sa Zakonom.
5. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.
6. Donošenje odluke o utvrđivanju naknada članovima Nadzornog odbora.
7. Donošenje odluke o umanjenju kapitala ZIF-a „Trend“ AD Podgorica - u p. t.
8. Donošenje odluke o izmjeni Statuta ZIF-a „Trend“ AD Podgorica - u p. t.
9. Donošenje odluke o prodaji nekretnina iz portfelja Fonda.

Materijal za skupštinu akcionara staviće se na uvid akcionarima u sjedištu Fonda, u zakonski predviđenom roku, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova, kao i na internet stranici Fonda www.trendfund.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 ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Predsjednik Odbora direktora
D.Z.U. „Butterfly finance“ AD Podgorica

Giulio Facchinelli Mazzoleni Berlucchi