

Na osnovu člana 36 stav 6 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), člana 39 Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Trend“ AD Podgorica - u postupku transformacije i Odluke Odbor direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Butterfly finance“ AD-Podgorica o sazivanju vanredne skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „Trend“ AD Podgorica – u postupku transformacije br 951/54 od 12.12.2016.godine, objavljuje se sledeće:

**OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU
PONOVLJENE VANREDNE SKUPŠTINU AKCIONARA
ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA „TREND“ AD
PODGORICA - U POSTUPKU TRANSFORMACIJE**

za dan 29.12.2016. godine, sa početkom u 11:00 časova, u prostorijama upravne zgrade PLC Morača AD Podgorica, ul 8. Marta br. 55, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

Otvaranje Skupštine i izbor radnih tjeila:

- predsjedavajućeg Skupštine
- verifikacione komisije
- zapisničara
- ovjerivača zapisnika

1. Donošenje odluke o promjeni naziva Zatvorenog investicionog fonda Trend AD Podgorica – u postupku transformacije;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Zatvorenog investicionog fonda Trend AD;
3. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog Odbora;
4. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Programa razvoja Zatvorenog investicionog fonda Trend AD;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicionim fondom Trend AD;

Kvorum za Skupštinu akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje jednu trećinu (63.669.025) od ukupnog broja akcija (191.007.075) sa pravom glasa, a koji su lično prisutni, ili su zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su lično prisutni ili su zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje trećinu od ukupnog broja akcija, osim tačke 2. koja se donosi većinom od 2/3 prisutnih akcionara i tačke 4. koja se donosi kumulativnim glasanjem.

Materijal za skupštinu akcionara biće na raspolaganju akcionarima Fonda, počev od dana 18.10.2016.godine, u poslovnim prostorijama Društva, ulica Marka Miljanova br.46/14 u Podgorici, svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 14:00 časova, kao i na internet strani Fonda www.trendfund.me

Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara CDA na dana pribavljanja spiska akcionara (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu učestvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara.

Identifikacija akcionara vrši se na dan održavanja Skupštine akcionara, u periodu od 10:30 do 11:00 časova na osnovu ličnih isprava, a punomoćnika na osnovu punomoćja ovjerenog u skladu sa zakonom i lične isprave.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara biće objavljeno 2 puta u štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine, kao i na internet strani Fonda www.trendfund.me, a sve dodatne informacije u vezi sa Skupštinom se mogu dobiti na broj telefona 020/226-107.

Obrazac punomoćja i glasačkog listića mogu se preuzeti u papirnoj formi u prostorijama Društva, na adresi Marka Miljanova br.46/14 u Podgorici.

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

Giulio Facchinelli Mazzoleni Berlucchi