

Izveštaj sa sjednice Skupštine akcionara

Emitent: Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ a.d. Podgorica – u postupku transformacije (Simbol: MONF; ISIN: MEMONFRA2PG6)

Datum i vrijeme održavanja: 12.09.2014. godine, 10:00h

Mjesto održavanja: Sjedište Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica – Trg Republike 13, Podgorica

II vanredna sjednica Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica – u postupku transformacije je održana u zakazanom terminu i sa predloženim dnevnim redom.

Prisutni akcionari i/ili ovlašćeni punomoćnici

Na sjednici je lično ili putem ovlašćenih punomoćnika bilo zastupljeno 92.499.182 akcije, što čini 60,51% ukupnog broja akcija, čime je obezbijeđen kvorum potreban za održavanje sjednice. Broj akcija s pravom glasa je iznosio 45.010.670.

Otvaranje sjednice Skupštine akcionara i izbor radnih tijela

- za predsjedavajućeg skupštine je izabran gđin Aleš Musar;
- za članove verifikacione komisije su izabrani gđin Aleksandar Raspopović, predsjednik, gđa Bosiljka Šćepanović, član i gđa Biljana Šofranac, član;
- za zapisničara je izabrana gđa Bosiljka Šćepanović;
- za ovjerivača zapisnika je izabran gđin Marko Konič.

Ishod glasanja po tačkama dnevnog reda

1. **Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa Druge redovne sjednice Skupštine akcionara ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica – u p. t.**
ZA: 44.058.490 (98,85%) PROTIV: 515.000 (1,16%)
2. **Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora kojim se utvrđuje da su investicije ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica – u p. t. u skladu sa Zakonom, sa izvještajem o usklađivanju poslovanja**
ZA: 43.518.273 (96,68%) PROTIV: 1.492.397 (3,32%)
3. **Donošenje Odluke o promjeni naziva ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica – u p. t.**
ZA: 43.518.273 (96,68%) PROTIV: 1.492.397 (3,32%)
4. **Donošenje Odluke o usvajanju Statuta ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica**
ZA: 43.518.273 (96,68%) PROTIV: 1.492.397 (3,32%)
5. **Donošenje Odluke o usvajanju Programa razvoja ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica**
ZA: 27.832.536 (61,84%) PROTIV: 17.178.134 (38,16%)

6. **Donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o upravljanju ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica**
ZA: 35.875.376 (96,37%) PROTIV: 1.349.912 (3,63%)
7. **Donošenje Odluke o izboru depozitarne banke ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica**
ZA: 43.916.005 (98,84%) PROTIV: 515.000 (1,16%)
8. **Donošenje Odluke o potvrđivanju imenovanja ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2014. godinu**
ZA: 43.916.005 (98,84%) PROTIV: 515.000 (1,16%)
9. **Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica – u p. t.**
ZA: 43.916.005 (98,84%) PROTIV: 515.000 (1,16%)
10. **Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica**
- | | | |
|-----------------------|-------------|---------|
| - Jasminka Gajić | 30.010.608 | glasova |
| - Fani Kamnikar Šeme | 29.835.608 | glasova |
| - Vera Keber | 29.835.608 | glasova |
| - Vera Miličković | 29.835.608 | glasova |
| - Slađana Milovanović | 29.835.608 | glasova |
| - Bojan Mirčeta | 74.758.108 | glasova |
| - Matej Pirtovšek | 29.835.608 | glasova |
| ukupno | 253.946.756 | glasova |
11. **Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica**
ZA: 43.518.273 (96,99%) PROTIV: 1.349.912 (3,01%)

Skupština akcionara je zaključila rad u 12:07h.