

Na osnovu člana 170. Zakona o investicionim fondovima (»Sl.list CG« br.54/11) i člana 40. 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), Nadzorni odbor Fonda zajedničkog ulaganja »Moneta« AD Podgorica, na XVII redovnoj sjednici održanoj dana 20.02.2012.godine, donosi

**ODLUKU
O SAZIVANJU TREĆE VANREDNE SKUPŠTINE
AKCIONARA FONDA ZAJEDNIČKOG ULAGANJA
»MONETA« AD PODGORICA**

Vanredna Skupština Fonda zajedničkog ulaganja »Moneta« AD Podgorica održaće se 23.03.2012. godine, sa početkom u 12 časova, u Hotelu »Grand« na Cetinju.

Za Skupštinu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

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

1. Usvajanje Zapisnika sa Druge vanredne Skupštine akcionara Fonda zajedničkog ulaganja »Moneta« AD Podgorica;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenoj procjeni imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja »Moneta« AD Podgorica;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Programa transformacije Fonda zajedničkog ulaganja »Moneta« AD Podgorica;
4. Donošenje Odluke o promjeni naziva Fonda zajedničkog ulaganja »Moneta« AD Podgorica;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ AD Podgorica – u postupku transformacije;
6. Donošenje Odluke o izboru društva za upravljanje investicionim fondom;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o upravljanju i transformaciji Zatvorenim investicionim fondom „Moneta“ AD Podgorica – u postupku transformacije;
8. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Fonda zajedničkog ulaganja »Moneta« AD Podgorica;
9. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda »Moneta« AD Podgorica– u postupku transformacije;
10. Donošenje Odluke o naknadi članovima Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda »Moneta« AD Podgorica –u postupku transformacije;
11. Donošenje Odluke o izboru depozitarne banke Zatvorenog investicionog fonda »Moneta« AD Podgorica –u postupku transformacije.

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.moneta.me.

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 ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Skupština akcionara donosi odluku zakonom propisanom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, uzimajući u obzir propisana pravila utvrđiva ja kvoruma i ograničenja glasanja pojedinačnih akcionara.

U cilju bolje organizacije rada Skupštine, lica koja žele da prisustvuju sjednici kao i zakonski zastupnici ili punomoćnici akcionara, mole se da u roku od dva radna dana prije održavanja Skupštine dostave dokumenta (ličnu ispravu i punomoćje ovjereno u skladu sa zakonom), u sjedištu Fonda zajedničkog ulaganja »Moneta« AD Podgorica na osnovu kojih mogu uzeti učešće u radu skupštine.

Kontakt telefoni: 020/229-735; 020/229-736

*Predsj. i iik Nadzornog odbora
Rok Habinc*