



Društvo za upravljanje investicionim fondom «Moneta» a.d.  
Moskovska 93, Podgorica  
Tel: +382 (0) 20 229-735, +382 (0) 20 229-736, +382 (0) 20 229-740  
Fax: +382 (0) 20 229-741  
E-mail: [moneta@moneta.me](mailto:moneta@moneta.me)  
PIB 02334780  
Žiro račun 510-2401-15

Na osnovu člana 40.i 43. Zakona o privrednim društvima i člana 63 Statuta Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“, Odbor direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ saziva

### **DRUGU VANREDNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA FONDA ZAJEDNIČKOG ULAGANJA „MONETA“ AD**

Za 24.02.2012 godine u 10:00 časova u Hotelu „Crna Gora“ u Podgorici, sa sledećim

#### **DNEVNIM REDOM**

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
  - predsjedavajućeg skupštine
  - verifikacione komisije
  - zapisničara
  - ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje zapisnika sa VII redovne godišnje skupštine akcionara Fonda zajedničkog ulaganja "Moneta" a.d. održane 16.06.2011. godine
3. Donošenje Odluke o vanrednoj reviziji poslova Fonda

Materijal za skupštinu je na raspolaganju akcionarima Fonda u poslovnim prostorijama Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ ad, Moskovska br.93, Podgorica, svakog radnog dana, 20 dana prije održavanja iste, kao i na internet sajtu DZU „Moneta“ a.d. [www.moneta.me](http://www.moneta.me)

Skupština akcionara će se održati ako sjednici prisustvuju akcionari, odnosno ovlašćeni predstavnici akcionara koji raspolažu sa 76.428.976 običnih akcija klase A.

Na osnovu člana 39 Zakona o privrednim društvima Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, ili putem glasačkih listića.

U cilju bolje organizacije rada Skupštine, mole se lica koja žele da prisustvuju sjednici, kao i punomoćnici akcionara, da u roku od pet radnih dana prije održavanja sjednice dostave Društvu za upravljanje dokumenta (ličnu ispravu i punomoćja ovjerena od strane nadležnog suda) na osnovu kojih mogu uzeti učešće u radu Skupštine.

Odbor direktora DZU „Moneta“ a.d.