



MONETA

Na osnovu člana 36 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), Odbor direktora Društva za upravljanje investicionim fondom »Moneta« ad Podgorica saziva

OSMU REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

FONDA ZAJEDNIČKOG ULAGANJA »MONETA« AD

za dan 02.07.2012 godine, sa početkom u 10.00 časova, u sjedištu Društva, Moskovska 93, Podgorica, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

- predsjedavajućeg Skupštine
- verifikacione komisije
- zapisničara
- ovjerivača zapisnika

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara FZU „Moneta“ AD, Podgorica
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja FZU „Moneta“ AD, Podgorica za 2011. godinu sa Izvještajem nezavisnog Revizora
3. Usvajanje godišnjeg Izvještaja o poslovanju FZU „Moneta“ AD, Podgorica za 2011. godinu.
4. Usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora FZU „Moneta“ AD, Podgorica za 2011. godinu.
5. Donošenje Odluke o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2012. godinu.

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. 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 sjedište Fonda zajedničkog ulaganja »Moneta« a.d. Podgorica na osnovu kojih mogu uzeti učešće u radu skupštine.

**Predsjednik Odbora direktora DZU „Moneta“ AD
Dr Aleš Musar**