



**Fond zajedničkog ulaganja "Moneta" a.d.
Podgorica**

**DRUGA VANREDNA GODIŠNJA
SKUPŠTINA AKCIONARA**

PODGORICA, 24.02.2012 godine

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 godišnja skupština akcionara Fonda zajedničkog ulaganja "Moneta" a.d. za dan 24.02.2012., sa početkom u 10:00 časova, u hotelu Crna Gora u Podgorici, sa sledećim

Dnevnim redom

Dnevni red skupštine glasi:

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

Skupština akcionara će se održati ako sjednici prisustvuju akcionari, odnosno ovlašćeni predstavnici akcionara koji raspolazu 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.

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

- *predsjedavajućeg skupštine*
- *verifikacione komisije*
- *zapisničara*
- *ovjerivača zapisnika*

***2. Usvajanje zapisnika sa sedme redovne
sjednice skupštine akcionara***

**ZAPISNIK SA VII REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA FONDA
ZAJEDNIČKOG ULAGANJA »MONETA« PODGORICA**

**Podgorica, 16.06.2011. godine
Broj 536**

Sedma redovna godišnja skupština akcionara Fonda zajedničkog ulaganja »Moneta« a.d. održana je 16.06.2011. godine u Hotelu »Crna Gora« u Podgorici sa početkom u 10³⁰ časova. Sastanak je otvorio gospodin Gregor Kopriva, Izvršni direktor Društva za upravljanje investicionim fondom »Moneta«. Saziv za sedmu redovnu godišnju skupštinu akcionara objavljen je u dnevnom listu »Pobjeda« dana 13.05.2011. i 01.06.2011. godine, saglasno članu 36. stav 4 Zakona o privrednim društvima. Na zahtjev akcionara M.M.Alpha Investment Odbor direktora je na XVII redovnoj sjednici 03.05.2011. prosirio dnevni red sa tačkom

11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda zajedničkog ulaganja "Moneta" a.d. i usvajanje prečišćenog teksta Statuta

Saziv skupštine sa proširenim dnevnim redom izašao je u dnevnim novinama Pobjeda dana 06.06.2011. godine

Za održavanje ove skupštine potreban je kvorum od 50% prisutnih akcionara.

DNEVNI RED

4. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
 - predsjedavajućeg skupštine
 - verifikacione komisije
 - zapisničara
 - ovjerivača zapisnika
5. Usvajanje zapisnika sa I vanredne godišnje skupštine akcionara Fonda zajedničkog ulaganja "Moneta" a.d. održane 22.10.2010. godine
6. Razmatranje godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda zajedničkog ulaganja "Moneta" a.d. i revizorskog izvještaja za 2010. godinu
7. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Fonda zajedničkog ulaganja "Moneta" a.d. za 2010. Godinu
8. Donošenje odluke o raspodjeli profita
9. Izbor revizora za 2011. godinu
10. Usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda zajedničkog ulaganja "Moneta" a.d. za 2010. godinu
11. Razrješenje članova Nadzornog odbora, a u skladu sa članom 42, stav 5 Zakona o privrednim društvima
12. Izbor članova Nadzornog odbora, a u skladu sa članom 42, stav 8 Zakona o privrednim društvima
13. Donošenje Odluke o visini nadoknade za rad članovima Nadzornog odbora
14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda zajedničkog ulaganja "Moneta" a.d. i usvajanje prečišćenog teksta Statuta

Nakon toga prešlo se na diskusiju i odlučivanje po navedenim tačkama dnevnog reda.

Prva tačka dnevnog reda: Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

- ◆ predsjedavajućeg skupštine
- ◆ verifikacione komisije
- ◆ zapisničara
- ◆ ovjerivača zapisnika

Gospodin Kopriva predložio je da se za predsjedavajućeg skupštine imenuje gospodin dr. Aleš Musar. Posle potvrđivanja predsjedavajućeg saglasno članu 9. Poslovnika o radu skupštine akcionara fonda, predsjedavajući predložio je radna tijela u sledećem sastavu:

- verifikaciona komisija:

- Danijela Radičević – predsjednik
- Biljana Šofranac – član
- Bosiljka Šćepanović – član

- zapisničar: Danijela Radičević

- ovjerivač zapisnika iz redova akcionara: Marko Konič

Saglasno članu 10 Poslovnika Sekretar sjednice skupštine je g. Gregor Kopriva. Predsjedavajući je obavijestio prisutne da je skupština sazvana saglasno Zakonu o privrednim društvima, Poslovniku o radu Skupštine akcionara i Statutu Fonda zajedničkog ulaganja »Moneta« i dao uputstva verifikacionoj komisiji o načinu evidentiranja prisutnih akcionara, i to, da svaki akcionar prisustvuje i glasa sa samo onoliko glasova koliko stoji u važećem spisku akcionara, nezavisno od broja akcija koje mu piše na ovlašćenju, osim u slučaju kada je u pitanju kastodi račun.

Predsjedavajući je obavijestio skupštinu, da određuje dužinu diskusije po članu 16 Poslovnika na jedan minut, uz mogućnost produžavanja po članu 17 istog Poslovnika.

Predsjedavajući je zamolio predsjednika verifikacione komisije da saopšti rezultate o broju akcija lično prisutnih ili preko punomoćnika. Predsjednik komisije, gospođa Radičević je saopštila da je prisutno ukupno 82.810.476 akcija, što čini 54,1748 % ukupnog broja akcija i konstatovala da postoji kvorum.

Zaključak: *Radna tijela skupštine jednoglasno su imenovana*

Druga tačka dnevnog reda: Usvajanje zapisnika sa I vanredne godišnje skupštine akcionara Fonda zajedničkog ulaganja "Moneta" a.d. održane 22.10.2010. godine

Predsjedavajući je zamolio prisutne da se izjasne po ovoj tački dnevnog reda.

Zaključak: *Odluka o usvajanju zapisnika je jednoglasno donešena*

Treća tačka dnevnog reda: Razmatranje godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda zajedničkog ulaganja "Moneta" a.d. i revizorskog izvještaja za 2010. Godinu

Predsjedavajući je dao na diskusiju i ovu tačku dnevnog reda. Kako nije bilo zainteresovanih za diskusiju, ista je data na glasanje.

Zaključak: *Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda zajedničkog ulaganja »Moneta« i revizorskog izvještaja za 2010. godinu je jednoglasno donešena*

Četvrta tačka dnevnog reda: Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Fonda zajedničkog ulaganja "Moneta" a.d. za 2010. Godinu

Predsjedavajući je dao na diskusiju i ovu tačku dnevnog reda. Kako nije bilo zainteresovanih za diskusiju, ista je data na glasanje.

Zaključak: *Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Fonda zajedničkog ulaganja »Moneta« za 2010. godinu je jednoglasno donešena*

Peta tačka dnevnog reda: Donošenje odluke o raspodjeli profita

Predsjedavajući je dao na diskusiju i ovu tačku dnevnog reda. Kako nije bilo zainteresovanih za diskusiju, ista je data na glasanje.

Zaključak: *Odluka o usmjeravanju dobiti od 3.350.570 € na pokriće gubitka iz prethodnog perioda je jednoglasno donešena*

Šesta tačka dnevnog reda: Izbor revizora za 2011. Godinu

Predsjedavajući je informisao prisutne o pristiglim ponudama za reviziju za 2011. godinu od revizorskih kuća ERC System i VM KOD doo, nakon čega je dao i ovu tačku na glasanje

Zaključak: *Odluka o izboru revizorske kuće »ERC System« za revizora Fonda zajedničkog ulaganja »Moneta« za 2011. godinu je jednoglasno donešena*

Sedma tačka dnevnog reda: Usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda zajedničkog ulaganja "Moneta" a.d. za 2010. godinu

Predsjedavajući je dao na diskusiju i ovu tačku dnevnog reda. Kako nije bilo zainteresovanih za diskusiju, ista je data na glasanje.

Zaključak: *Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2010. godinu je jednoglasno donešena*

Osma tačka dnevnog reda: Razrješenje članova Nadzornog odbora, a u skladu sa članom 42, stav 5 Zakona o privrednim društvima

Predsjedavajući je dao na diskusiju i ovu tačku dnevnog reda. Kako nije bilo zainteresovanih za diskusiju, ista je data na glasanje.

Zaključak: *Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora je jednoglasno donešena*

Deveta tačka dnevnog reda: Izbor članova Nadzornog odbora, a u skladu sa članom 42, stav 8 Zakona o privrednim društvima

Predsjedavajući upoznao je prisutne sa pristiglim predlozima za članove Nadzornog odbora i to:

- Ljubica Knežević Cvelbar
- Rok Habinc
- Jure Bizjak
- Predrag Popović
- Tripko Krgović

nakon čega je i ovu tačku dao na glasanje.

Kumulativnim glasanjem gospođa Ljubica Knežević Cvelbar dobila je 66.332.972 glasa, gospodin Predrag Popović 15.000 glasova, gospodin Rok Habinc 106.407.978 glasova, gospodin Tripko Krgović 15.000 glasova, dok je gospodin Jure Bizjak dobio 75.660.478 glasova.

Zaključak: *Izglasan je Nadzorni odbora u sledećem sastavu:*

- *Ljubica Knežević Cvelbar*
- *Jure Bizjak i*
- *Rok Habnic*

Deseta tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o visini nadoknade za rad članovima Nadzornog odbora

Nakon imenovanja članova Nadzornog odbora, predsjedavajući upoznao je prisutne prijedlogom nadoknade za njihov rad, i to 800.00 € za predsjednika i 400.00 € za članove Nadzornog odbora. Nakon toga zamolio je prisutne da se izjasne o ovoj tački dnevnog reda.

Zaključak: *O odluci o utvrđivanju nadoknade za rad članovima Nadzornog odbora glasalo je 82.805.476 glasova, a donešena je jednoglasno.*

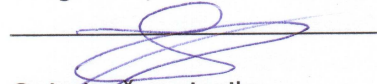
Jedanaesta tačka dnevnog reda: Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda zajedničkog ulaganja "Moneta" a.d. i usvajanje prečišćenog teksta Statuta

Predsjedavajući je upoznao prisutne sa predlogom Statutarne odluke date u materijalu i dao i ovu tačku na glasanje.

Zaključak: *O odluci o izmjenama i dopunama Statuta Fonda zajedničkog ulaganja "Moneta" a.d. i usvajanje prečišćenog teksta Statuta glasalo je 82.805.476 glasova, a donešena je jednoglasno*

Predsjedavajući se na kraju zahvalio prisutnima na učešću i efikasnom radu i zaključio rad u 11⁰⁵ časova.

Sekretar Skupštine
Gregor Kopriva



Ovjerivač zapisnika:
Marko Konič



Predsjedavajući Skupštine
dr. Aleš Musar



**FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA "MONETA" AD
PODGORICA**

-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 38. Zakona o privrednim društvima i člana 69. Statuta FZU "Moneta" a.d., Skupština akcionara na Drugoj vanrednoj godišnjoj sjednici održanoj dana 24.02.2012. godine donosi

O D L U K U
o usvajanju Zapisnika sa Sedme redovne
sjednice skupštine akcionara

1. Usvaja se Zapisnik sa Sedme redovne sjednice skupštine akcionara.
2. Sastavni dio ove Odluke čini Zapisnik iz tačke 1.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Podgorica, 24.02.2012. godine

Broj: _____

Predsjedavajući skupštine

***3. Donošenje odluke o vanrednoj reviziji poslova
Fonda***

Predlog odluke

**FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA "MONETA" AD
PODGORICA**

-Skupština akcionara-

Na osnovu člana 49. Statuta FZU "Moneta" a.d., Skupština akcionara na Drugoj vanrednoj godišnjoj sjednici održanoj dana 24.02.2012. godine donosi

O D L U K U
o vanrednoj reviziji poslova FZU »Moneta« a.d.

1. Predmet vanredne revizije su poslovi preuzimanja akcionarskih društava i upovina i prodaja obveznica i nekretnina iz portfelja Fonda.
2. Vanredna revizija se vrši za period od 01.01.2011.godine do 31.01.2012.godine.
3. Zadužuje od Odbor direktora da u roku od 15 dana pribavi ponude revizorskih kuća koje su među najvećim međunarodno priznatim revizorima i koje posluju u svim zemljama u kojima se vršene transakcije koje su predmet vanredne revizije.
4. Zadužuje od Odbor direktora da prijedlog izbora vanrednog revizora u roku od 7 dana od dana prijema ponuda dostavi na usvajanje Nadzornom odboru Fonda, i da Nadzorni odbor donese odluku o izboru Revizora.
5. Zadužuje se Nadzorni odbor da u roku od 10 dana od dana dobijanja izvještaja vanrednog revizora akcionarima saopšti rezultate vanredne revizije, sazove skupštinu Fonda, na kojoj će se akcionari upoznati sa rezultatima vanredne revizije.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Podgorica, 24.02.2012. godine
Broj: _____

Predsjedavajući skupštine
