

Na osnovu člana 37 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) i člana 37 Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica, a na osnovu dostavljenog Zahtjeva kvalifikovanog akcionara za proširenje dnevnog reda, Odbor direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica, na XVI sjednici održanoj 05.05.2016. godine donosi

ODLUKU
O PROŠIRENJU DNEVNOG REDA IV REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA „MONETA“ A.D. PODGORICA

1. Dnevni red IV Redovne sjednice skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. zakazane Odlukom Odbora direktora br. 126 od 29.03.2016. godine za 06.06.2016. godine sa sledećim dnevnim redom

Otvaranje sjednice Skupštine akcionara i izbor radnih tijela:

- predsjedavajućeg sjednice Skupštine akcionara;
- verifikacione komisije;
- zapisničara;
- ovjerivača zapisnika.

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica za 2015. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica za 2015. godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica za 2015.godinu
5. Donošenje Odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izvještaja ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica za 2016.godinu
6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica, u skladu sa Zakonom
7. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica
8. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica

proširuje se sa tri nove tačke koje glase:

9. Donošenje Odluke o dobrovoljnoj likvidaciji ZIF Moneta a.d. po Članu 70 Statuta ZIF „Moneta“ a.d. i Članu 24 Zakona o privrednim društvima
10. Donošenje Odluke o uslovima za imenovanje likvidatora ZIF Moneta a.d.
11. Imenovanje likvidatora ZIF Moneta a.d.

2. Konačni dnevni red IV Redovne skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica glasi:

Otvaranje sjednice Skupštine akcionara i izbor radnih tijela:

- predsjedavajućeg sjednice Skupštine akcionara;
- verifikacione komisije;
- zapisničara;
- ovjerivača zapisnika.

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica za 2015. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora

3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica za 2015. godinu
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica za 2015. godinu
 5. Donošenje Odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izvještaja ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica za 2016. godinu
 6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica, u skladu sa Zakonom
 7. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica
 8. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica
 9. Donošenje Odluke o dobrovoljnoj likvidaciji ZIF Moneta a.d. po Članu 70 Statuta ZIF „Moneta“ a.d. i Članu 24 Zakona o privrednim društvima
 10. Donošenje Odluke o uslovima za imenovanje likvidatora ZIF Moneta a.d.
 11. Imenovanje likvidatora ZIF Moneta a.d.
3. Odbor direktora je dužan da obavještenje o sazivanju skupštine sa proširenim dnevnim redom objavi dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori i na svojoj internet stranici.
 4. Sastavni dio ove Odluke čini Zahtjev kvalifikovanog akcionara za proširenje dnevnog reda sa predlogom odluka i Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara.
 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Odbora direktora
D.Z.U. „Moneta“ a.d.

Dr Aleš Musar

Bojana Vinković, Vojkova cesta 52, Ljubljana, Slovenija,

kao akcionar ZIF Moneta a.d. sa više od 5 % akcionarskog kapitala, u skladu sa Članom 37 Statuta ZIF Moneta a.d. zahtjevam

PROŠIRENJE DNEVNOG REDA SKUPŠTINE AKCIONARA ZIF MONETA A.D.

sazvane po odluci Odbora direktora DZU Moneta a.d. za 6.6.2016

Dnevni red skupštine akcionara ZIF Moneta a.d., sazvane za 6.6.2016, proširi se sa dodatnom 9., 10. i 11. tačkom dnevnog reda:

9. Donošenje Odluke o dobrovoljnoj likvidaciji ZIF Moneta a.d. po Članu 70 Statuta ZIF Moneta a.d. i Članu 24 Zakona o privrednim društvima.
10. Donošenje Odluke o uslovima za imenovanje likvidatora ZIF Moneta a.d.
11. Imenovanje likvidatora ZIF Moneta a.d.

Obrazloženje:

Po Članu 27 Statuta ZIF Moneta a.d., stav 7), skupština akcionara nadležna je za donošenje odluke o dobrovoljnoj likvidaciji Fonda, koje se u skladu sa Članom 70 Statuta sprovede pod uslovima i po postupcima koje određuje zakon. Zakonska materija koja pokriva dobrovoljnu likvidaciju zatvorenih investicionih fondova je (u skladu sa Članom 69 Zakona o investicionim fondovima) Član 24 Zakona o privrednim društvima. Pošto su uslovi iz stava (1) Člana 24 Zakona o privrednim društvima ispunjeni (akcionarsko društvo ima dovoljno sredstava da pokrije svoje obaveze), dobrovoljna likvidacija se uvede ako skupština akcionara donese odluku sa dvije trećine prisutnih glasova (tačka 3) stava (2) Člana 24).

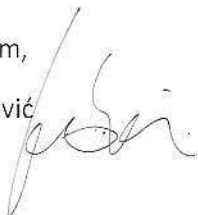
Ekonomski razlozi likvidacije su:

- smanjenje troškova za akcionare, pošto ZIF Moneta a.d. ima samo jednu investiciju u akcije društva Otrantkomerc a.d. (akcije OTRU na Podgoričkoj berzi), pa je trošak upravljanja Fonda suvišan trošak s obzirom da Otrantkomerc ima svoju upravljačku strukturu;
- posle izmirivanja obaveza Fonda koje su veoma male s obzirom na vrijednost imovine (a što se može postići sa prodajom malog dijela imovine), akcije OTRU lako se može raspodjeliti akcionarima Fonda po tački 5) stava (2) Člana 25 Zakona o privrednim društvima, pošto ZIF Moneta a.d. posjeduje veliki broj akcija OTRU;
- s obzirom na veliki diskont na kojem se trguju akcije Fonda akcionari bi isplatom dobili punu veću berzansku vrijednost u akcijama OTRU nego što je posjeduju u akcijama Fonda.

Predlažem Odboru direktora, da na osnovu prijedloga odluka (u prilogu) formuliše svoj prijedlog za imenovanje likvidatora Fonda, a da nadzor nad likvidacijom do skupštine iz stava (16) Člana 24 Zakona o privrednim društvima vrši izabrani Nadzorni odbor Fonda. Prijedlozi odluka su u prilogu.

S poštovanjem,

Bojana Vinković



Ljubljana, 4.5.2016