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“ a.d.- Podgorica, na sjednici održanoj 27.03.2013.godine donosi

ODLUKU
O SAZIVANJU I REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA „MONETA“ A.D. PODGORICA -U POSTUPKU TRANSFORMACIJE

za dan 21.06.2013. godine, sa početkom u 10.00 časova, u sjedištu Fonda, Trg Republike 13, 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;
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica -u postupku transformacije za 2012. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora;
3. Usvajanje godišnjeg Izvještaja o poslovanju ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica -u postupku transformacije za 2012. godinu;
4. Usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica -u postupku transformacije za 2012. godinu;
5. Izbor depozitara u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima;
6. Donošenje odluke o usvajanju ugovora o upravljanju ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica - u postupku transformacije;
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2013.godinu;
8. Razrješenje članova Nadzornog odbora, u skladu sa Zakonom;
9. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
10. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Nadzornog odbora.
11. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZIF „Moneta“ a.d.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. U cilju bolje organizacije rada skupštine, mole se lica koja žele da prisustvuju sjednici, kao i zakonski zastupnici ili punomoćnici akcionara, da u roku od dva radna dana prije održavanja skupštine dostave dokumenta (ličnu ispravu i punomoćje ovjereno u skladu sa zakonom), u sjedište Fonda, na osnovu kojih mogu uzeti učešće u radu skupštine.

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