

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) i člana 26 Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica - u postupku transformacije, Odbor direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. - Podgorica, na XVII sjednici održanoj 28.03.2014. godine donosi

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

za dan 30.06.2014. 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. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara
 2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica - u p. t. za 2013. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora
 3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica - u p. t. za 2013. godinu
 4. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica - u p. t. za 2013. godinu
 5. Donošenje odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2014. godinu
 6. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora, u skladu sa Zakonom
 7. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
 8. Donošenje odluke o utvrđivanju naknada članovima Nadzornog odbora

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