

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 28 Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica, Odbor direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica, na XI sjednici održanoj 29.03.2016. godine donosi

**ODLUKU  
O SAZIVANJU IV REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA  
ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA „MONETA“ A.D. PODGORICA**

za dan 06.06.2016. godine, sa početkom u 12.00 časova, u sjedištu Fonda, Trg Republike 13, Podgorica, 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

Materijal za skupštinu akcionara staviće se na uvid akcionarima u zakonski predviđenom roku, u sjedištu Fonda, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 časova, kao i na internet stranici Fonda, [www.moneta.me](http://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*