

Na osnovu člana 36. i 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), Odbor direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. - Podgorica, na sjednici održanoj 06.06.2013. godine donosi

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

1. Odbor direktora donosi Odluku o proširenju dnevnog reda i redovne skupštine Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. –u postupku transformacije zakazanu za dan 21.06.2013. godine, sa početkom u 10.00 časova, u sjedištu Fonda, Trg Republike 13, Podgorica, na način što se poslije tačke 4. dnevnog reda dodaju nove tačke koje glase:
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenoj procjeni imovine i obaveza Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije
 6. Donošenje Odluke o usvajanju Programa transformacije Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije
 7. Donošenje Odluke o izboru društva za upravljanje investicionim fondom

a tačke dnevnog reda od 5-11 postaju tačke 8-14, tako da

Dnevni red skupštine sada glasi:

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. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenoj procjeni imovine i obaveza Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije
 6. Donošenje Odluke o usvajanju Programa transformacije Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije
 7. Donošenje Odluke o izboru društva za upravljanje investicionim fondom
 8. Izbor depozitara u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima;
 9. Donošenje odluke o usvajanju ugovora o upravljanju ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica - u postupku transformacije;
 10. Donošenje odluke o imenovanju revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2013. godinu;
 11. Razrješenje članova Nadzornog odbora, u skladu sa Zakonom;
 12. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
 13. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Nadzornog odbora.
 14. 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**
