

**Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d.**

**Podgorica**

**-Odbor direktora-**

Na osnovu člana 40. Zakona o privrednim društvama (»Sl. list RCG«, br. 06/02, »Sl. list CG, br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11), i člana 31. Statuta Društva za upravljanje investicionom fondom »Moneta« AD Podgorica, Odbor direktora Društva za upravljanje investicionom fondom »Moneta« AD Podgorica, na I. redovnoj konstitutivnoj sjednici održanoj dana 29.10.2012 godine, donosi

**ODLUKU O SAZIVANJU I VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA »MONETA« - U POSTUPKU TRANSFORMACIJE**

Odbor direktora donosi Odluku o sazivanju I vanredne skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda »Moneta« AD - u postupku transformacije (u daljem tekstu: Skupština).

Skupština održaće se 30.11.2012 godine sa početkom u 11.00 časova, u prostorijama Fonda.

Za Skupštinu akcionara predviđen je sledeći:

**DNEVNI RED**

Otvaranje skupštine i izbor radnih tjela:

- predsjedavajućeg skupštine
- verifikacione komisije
- zapisničara
- ovjerivača zapisnika

1. Usvajanje zapisnika sa III. vanredne skupštine akcionara Fonda zajedničkog ulaganja Moneta AD održane dana 23.3.2012 godine.
2. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda »Moneta« AD - u postupku transformacije
3. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda »Moneta« AD - u postupku transformacije
4. Odluka o promjeni Statuta
5. Izvještaj o radu Nadzornog odbora u toku trajanja mandata.

Materijal za skupštinu je na raspolaganju akcionarima Zatvorenog investicionog fonda »Moneta« a.d. –u postupku transformacije u poslovnim prostorijama Društva za upravljanje investicionim fondom »Moneta« ad, Trg Republike 13, Podgorica, svakog radnog dana, 20 dana prije održavanja iste, kao i na internet sajtu DZU »Moneta« a.d. [www.moneta.me](http://www.moneta.me)

U cilju bolje organizacije rada Skupštine, mole se lica koja žele da prisustvuju sjednici, kao i punomoćnici akcionara, da u roku od pet radnih dana prije održavanja sjednice dostave Društvu za upravljanje dokumenta (ličnu ispravu i punomoćja ovjerena od strane nadležnog suda) na osnovu kojih mogu uzeti učešće u radu Skupštine.

Odbor direktora DZU »Moneta« a.d.