



**Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D. Podgorica  
– u postupku transformacije**

# **PRVA VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA**

**Podgorica, 30.11.2012. godine**

Na osnovu člana 40. 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 31. Statuta Društva za upravljanje investicionom fondom „Moneta“ A.D. - Podgorica, Odbor direktora Društva za upravljanje investicionom fondom „Moneta“ A.D. - Podgorica, na I redovnoj konstitutivnoj sjednici održanoj dana 29.10.2012. godine, donosi

## **ODLUKU O SAZIVANJU I VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA „MONETA“ A.D. PODGORICA – U POSTUPKU TRANSFORMACIJE**

Odbor direktora donosi Odluku o sazivanju I vanredne skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije (u daljem tekstu: Skupština).

Skupština će se održati 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:

- predsedavajućeg skupštine
- verifikacione komisije
- zapisničara
- ovjerivača zapisnika

1. Usvajanje zapisnika sa III vanredne skupštine akcionara Fonda zajedničkog ulaganja „Moneta“ A.D. održane dana 23.03.2012. godine;
2. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. – u postupku transformacije;
3. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. – u postupku transformacije;
4. Odluka o promjeni Statuta;
5. Izveštaj 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“ A.D. - Podgorica, Trg Republike 13, Podgorica, svakog radnog dana, 20 dana prije održavanja iste, kao i na internet sajtu DZU „Moneta“ AD, [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.

*Predsjednik Odbora direktora DZU „Moneta“ AD  
Dr Aleš Musar*

### ***Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:***

- *predsjedavajućeg Skupštine;*
- *verifikacione komisije;*
- *zapisničara;*
- *ovjerivača zapisnika.*

***1. Usvajanje zapisnika sa III vanredne Skupštine akcionara Fonda zajedničkog ulaganja „Moneta“ A.D. održane dana 23.03.2012. godine***

**Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D. Podgorica  
– u postupku transformacije**

– Skupština akcionara –

Na osnovu 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 34. Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije, Skupština akcionara na Prvoj vanrednoj sjednici održanoj dana 30.11.2012. godine donosi

**ODLUKU**

**o usvajanju Zapisnika sa III vanredne Skupštine akcionara Fonda zajedničkog ulaganja „Moneta“ A.D.**

1. Usvaja se Zapisnik sa III vanredne Skupštine akcionara Fonda zajedničkog ulaganja „Moneta“ A.D. Podgorica održane dana 23.03.2012. godine.
2. Sastavni dio ove Odluke čini Zapisnik iz tačke 1.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Podgorica, 30.11.2012. godine

Broj: \_\_\_\_\_

Predsjedavajući Skupštine

\_\_\_\_\_  
*Ime i prezime*

***2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora  
Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku  
transformacije***

**Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D. Podgorica  
– u postupku transformacije**

– Skupština akcionara –

Na osnovu člana 35. 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 25. Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije, Skupština akcionara na Prvoj vanrednoj sjednici održanoj dana 30.11.2012. godine donosi

**ODLUKU  
o razrješenju članova Nadzornog odbora  
Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije**

1. Razrješavaju se dužnosti članovi Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije na Skupštini akcionara održanoj dana 30.11.2012. godine:
  - Matej Pirtovšek;
  - Bojan Mirčeta;
  - Aleksandar Raspopović;
  - Fani Kamnikar Šeme;
  - Vera Keber;
  - Slađana Milovanović;
  - Jasminka Gajić.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Podgorica, 30.11.2012. godine

Broj: \_\_\_\_\_

Predsjedavajući Skupštine

\_\_\_\_\_  
*Ime i prezime*

***3. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora  
Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku  
transformacije***



**Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D. Podgorica  
– u postupku transformacije**

– Skupština akcionara –

Na osnovu člana 35. 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 25. Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije, Skupština akcionara na Prvoj vanrednoj sjednici održanoj dana 30.11.2012. godine donosi

**ODLUKU  
o imenovanju članova Nadzornog odbora  
Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije**

1. Za članove Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije na Skupštini akcionara održanoj dana 30.11.2012.godine, imenuju se sledeća lica:
  - Matej Pirtovšek;
  - Bojan Mirčeta;
  - Fani Kamnikar Šeme;
  - Vera Keber;
  - Slađana Milovanović;
  - Jasminka Gajić;
  - \_\_\_\_\_.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Podgorica, 30.11.2012. godine

Broj: \_\_\_\_\_

Predsjedavajući Skupštine

\_\_\_\_\_  
*Ime i prezime*

#### ***4. Donošenje Odluke o promjeni Statuta***

**Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D. Podgorica  
– u postupku transformacije**

– Skupština akcionara –

Na osnovu člana 35. 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 72. Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije, Skupština akcionara na Prvoj vanrednoj sjednici održanoj dana 30.11.2012. godine donosi

**ODLUKU  
o izmjenama i dopunama Statuta  
Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije**

**Član 1.**

U Statutu Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije, od 23.03.2012. godine, vrše se sledeće izmjene i dopune:

Član 2. Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije mijenja se tako što se dodaje alineja 2 koja glasi:

**Skraćeni naziv Fonda je: ZIF „Moneta“ A.D. Podgorica – u p. t.**

Član 3. Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije mijenja se i sada glasi:

**Sjedište Fonda je u Podgorici, na adresi Trg Republike br. 13.**

**Član 2.**

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije stupa na snagu danom donošenja.

**Član 3.**

Skupština Fonda će odmah nakon usvajanja ove Odluke o izmjenama i dopunama Statuta usvojiti prečišćeni tekst Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije koji čini sastavni dio ove Odluke.

Podgorica, 30.11.2012. godine

Broj: \_\_\_\_\_

Predsjedavajući Skupštine

\_\_\_\_\_  
*Ime i prezime*

***5. Usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora  
Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku  
transformacije u toku trajanja mandata***

**Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ A.D. Podgorica  
– u postupku transformacije**

– Skupština akcionara –

Na osnovu člana 35. 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 25. Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije, Skupština akcionara na Prvoj vanrednoj sjednici održanoj dana 30.11.2012. godine donosi

**ODLUKU  
o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora u toku trajanja mandata**

1. Usvaja se Izvještaj o radu Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije u toku trajanja mandata.
2. Sastavni dio ove Odluke čini Izvještaj iz tačke 1.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Podgorica, 30.11.2012. godine

Broj: \_\_\_\_\_

Predsjedavajući Skupštine

\_\_\_\_\_  
*Ime i prezime*