

Na osnovu člana 184 Zakona o investicionim fondovima („Sl. list Crne Gore“, br. 54/11), člana 40 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“, br. 06/02, „Sl. list Crne Gore“ 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 IV redovnoj sjednici održanoj 11.07.2014. godine donosi

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

za dan 12.09.2014. 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 sjednice Skupštine;
- verifikacione komisije;
- zapisničara;
- ovjerivača zapisnika;

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa Druge redovne sjednice Skupštine akcionara ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica – u p. t.;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja revizora kojim se utvrđuje da su investicije ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica – u p. t. u skladu sa Zakonom, sa izvještajem o usklađivanju poslovanja;
3. Donošenje Odluke o promjeni naziva ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica – u p. t.;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Programa razvoja ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o upravljanju ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica;
7. Donošenje Odluke o izboru depozitarne banke ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica;
8. Donošenje Odluke o potvrđivanju imenovanja ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2014. godinu;
9. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica – u p. t.;
10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica;
11. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica.

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](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.

Skupština akcionara donosi odluke zakonom propisanom većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, uzimajući u obzir propisana pravila utvrđivanja kvoruma i ograničenja glasanja pojedinačnih akcionara. U cilju bolje organizacije rada skupštine, lica koja žele da prisustvuju sjednici, kao i zakonski zastupnici ili punomoćnici akcionara, mole se da dva radna dana prije održavanja sjednice skupštine akcionara dostave u sjedište Fonda dokumenta (ličnu ispravu i punomoćje ovjereno u skladu sa zakonom), na osnovu kojih mogu uzeti učešće u radu skupštine, shodno sazivu.

PREDSJEDNIK  
ODBORA DIREKTORA

*Dr Aleš Musar*