

Na osnovu 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), Zakona o investicionim fondovima („Sl. list Crne Gore“, br. 54/11), Uputstva o primjeni člana 185 Zakona o investicionim fondovima Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore i Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica, Odbor direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica, na XVI redovnoj sjednici održanoj 16.11.2015. godine donosi

ODLUKU
O SAZIVANJU III VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA „MONETA“ A.D. PODGORICA

za dan 18.12.2015. 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 prethodne Skupštine akcionara;
2. Donošenje Odluke o poništenju sopstvenih akcija;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama statuta;
4. Donošenje Odluke o davanju ovlašćenja Nadzornom odboru.

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.

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