

Na osnovu člana 36 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 26.03.2013. godine donosi

ODLUKU
O SAZIVANJU XI REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM „MONETA“ A.D. -
PODGORICA

za dan 26.04.2013. godine, sa početkom u 10.00 časova, u sjedištu Društva, Trg Republike 13, Podgorica, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

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 D.Z.U. „Moneta“ a.d. za 2012. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora;
 3. Usvajanje godišnjeg Izvještaja o poslovanju D.Z.U. „Moneta“ a.d. za 2012. godinu;
 4. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2013. godinu;
 5. Razrješenje članova Odbora direktora, u skladu sa Zakonom;
 6. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora;
 7. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora;
 8. Donošenje Odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija.

Materijal za Skupštinu akcionara staviće se na uvid akcionarima u sjedištu Društva, u zakonski predviđenom roku, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova, kao i na internet stranici Društva, 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 Društva, na osnovu kojih mogu uzeti učešće u radu Skupštine.

Predsjednik Odbora direktora
D.Z.U. „Moneta“ a.d.
Dr Aleš Musar
