



MONETA

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

I REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

Podgorica, 21.06.2013. godine

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 I REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA „MONETA“ A.D. PODGORICA
- U POSTUPKU TRANSFORMACIJE**

za dan 21.06.2013. 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 Skupštine
- verifikacione komisije
- zapisničara
- ovjerivača zapisnika
- 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
- 2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica - u postupku transformacije za 2012. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora;
- 3. Usvajanje godišnjeg Izvještaja o poslovanju ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica - u postupku transformacije za 2012. godinu;
- 4. Usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica - u postupku transformacije za 2012. godinu;
- 5. Izbor depozitara u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima;
- 6. Donošenje odluke o usvajanju ugovora o upravljanju ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica - u postupku transformacije;
- 7. Donošenje odluke o imenovanju revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2013. godinu;
- 8. Razrješenje članova Nadzornog odbora, u skladu sa Zakonom;
- 9. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
- 10. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Nadzornog odbora;
- 11. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica - u postupku transformacije.

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. 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 Fonda, na osnovu kojih mogu uzeti učešće u radu skupštine.

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

Na osnovu člana 36. i 37. 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 06.06.2013. godine donosi

**ODLUKU
O PROŠIRENJU DNEVNOG REDA I REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA „MONETA“ A.D. PODGORICA - U POSTUPKU
TRANSFORMACIJE**

Odbor direktora donosi Odluku o proširenju dnevnog reda I redovne skupštine Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. –u postupku transformacije zakazanu za dan 21.06.2013. godine, sa početkom u 10.00 časova, u sjedištu Fonda, Trg Republike 13, Podgorica, na način što se poslije tačke 4. dnevnog reda dodaju nove tačke koje glase:

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenoj procjeni imovine i obaveza Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije
6. Donošenje Odluke o usvajanju Programa transformacije Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije
7. Donošenje Odluke o izboru društva za upravljanje investicionim fondom

a tačke dnevnog reda od 5-11 postaju tačke 8-14, tako da

Dnevni red skupštine sada glasi:

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 ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica - u postupku transformacije za 2012. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora;
 3. Usvajanje godišnjeg Izvještaja o poslovanju ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica - u postupku transformacije za 2012. godinu;
 4. Usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica - u postupku transformacije za 2012. godinu;
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenoj procjeni imovine i obaveza Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije;
 6. Donošenje Odluke o usvajanju Programa transformacije Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije;
 7. Donošenje Odluke o izboru društva za upravljanje investicionim fondom;
 8. Izbor depozitara u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima;
 9. Donošenje odluke o usvajanju ugovora o upravljanju ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica - u postupku transformacije;
 10. Donošenje odluke o imenovanju revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2013. godinu;
 11. Razrješenje članova Nadzornog odbora, u skladu sa Zakonom;
 12. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
 13. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Nadzornog odbora.
 14. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica - u postupku transformacije.

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. 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 Fonda, na osnovu kojih mogu uzeti učešće u radu skupštine.

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

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 Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije, Skupština akcionara na I redovnoj sjednici, održanoj 21.06.2013. godine, donosi

**ODLUKU
O IZBORU RADNIH TIJELA SKUPŠTINE**

1. Za Predsjedavajućeg Skupštine imenuje se _____.
2. Imenuje se verifikaciona komisija u sledećem sastavu:
 - _____, predsjednik;
 - _____, član;
 - _____, član.
3. Za zapisničara imenuje se _____.
4. Za ovjerivača zapisnika imenuje se _____.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____

Podgorica, 21.06.2013. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ime i prezime

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 Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije, Skupština akcionara na I redovnoj sjednici, održanoj 21.06.2013. godine, donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

1. Usvaja se Zapisnik sa I vanredne sjednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije, održane 30.11.2012. godine.
2. Sastavni dio Odluke čini Zapisnik iz tačke 1. ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 21.06.2013. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ime i prezime

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 Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije, Skupština akcionara na I redovnoj sjednici, održanoj 21.06.2013. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZIF „MONETA“ A.D.
PODGORICA - U POSTUPKU TRANSFORMACIJE ZA 2012. GODINU SA
IZVJEŠTAJEM NEZAVISNOG REVIZORA

1. Usvaja se Godišnji finansijski izvještaj Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije za 2012. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora.
2. Sastavni dio ove Odluke čini Godišnji finansijski izvještaj Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije za 2012. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____

Podgorica, 21.06.2013. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ime i prezime

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 Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije, Skupština akcionara na I redovnoj sjednici, održanoj 21.06.2013. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU ZIF „MONETA“ A.D.
PODGORICA - U POSTUPKU TRANSFORMACIJE ZA 2012. GODINU

1. Usvaja se godišnji Izvještaj o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije za 2012. godinu.
2. Sastavni dio ove Odluke čini Izvještaj o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije za 2012. godinu.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 21.06.2013. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ime i prezime

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 Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije, Skupština akcionara na I redovnoj sjednici, održanoj 21.06.2013. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA ZIF „MONETA“ A.D.
PODGORICA - U POSTUPKU TRANSFORMACIJE ZA 2012. GODINU

1. Usvaja se Izvještaj o radu Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije za 2012. godinu.
2. Sastavni dio ove Odluke čini Izvještaj o radu Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije za 2012. godinu.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 21.06.2013. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ime i prezime

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), Zakona o investicionim fondovima („Sl. list CG“, br. 54/11) i Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije, Skupština akcionara na I redovnoj sjednici, održanoj 21.06.2013. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENOJ PROCJENI IMOVINE I OBAVEZA
ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA „MONETA“ A.D. PODGORICA – U
POSTUPKU TRANSFORMACIJE

1. Usvaja se Izvještaj o izvršenoj procjeni imovine i obaveza Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije.
2. Sastavni dio ove Odluke čini Izvještaj o izvršenoj procjeni imovine i obaveza Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____

Podgorica, 21.06.2013. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ime i prezime

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), Zakona o investicionim fondovima („Sl. list CG“, br. 54/11) i Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije, Skupština akcionara na I redovnoj sjednici, održanoj 21.06.2013. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA TRANSFORMACIJE ZATVORENOG INVESTICIONOG
FONDA „MONETA“ A.D. PODGORICA – U POSTUPKU TRANSFORMACIJE

1. Usvaja se Program transformacije Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije, urađen u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, a koji je predložilo Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ A.D. - Podgorica.
2. Sastavni dio ove Odluke čini Program transformacije Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije.
3. Transformaciju na osnovu usvojenog Programa sprovodi Društvo za upravljanje iz tačke 1. ove Odluke.
4. Ovlašćuje se Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ A.D. - Podgorica da izvrši izmjene i dopune Programa transformacije u skladu sa eventualnim primjedbama i sugestijama Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 21.06.2013. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ime i prezime

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), Zakona o investicionim fondovima („Sl. list CG“, br. 54/11) i Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije, Skupština akcionara na I redovnoj sjednici, održanoj 21.06.2013. godine, donosi

**ODLUKU
O IZBORU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM**

1. Za društvo koje će upravljati Zatvorenim investicionim fondom „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije, bira se Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ A.D. - Podgorica.
2. Društvo iz tačke 1. ove Odluke će upravljati Zatvorenim investicionim fondom „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije na osnovu zaključenog Ugovora o upravljanju.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____

Podgorica, 21.06.2013. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ime i prezime

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), Zakona o investicionim fondovima („Sl. list CG“, br. 54/11) i Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije, Skupština akcionara na I redovnoj sjednici, održanoj 21.06.2013. godine, donosi

ODLUKU
O IZBORU DEPOZITARA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA „MONETA“ A.D.
PODGORICA – U POSTUPKU TRANSFORMACIJE

1. Za depozitara Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije bira se "CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA" A.D. PODGORICA.
2. Sa depozitarom iz člana 1. ove Odluke zaključiće se ugovor u skladu sa Zakonom.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____

Podgorica, 21.06.2013. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ime i prezime

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), Zakona o investicionim fondovima („Sl. list Crne Gore“, br. 54/11) i Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije, Skupština akcionara na I redovnoj sjednici, održanoj 21.06.2013. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU UGOVORA O UPRAVLJANJU ZIF „MONETA“ A.D. PODGORICA - U
POSTUPKU TRANSFORMACIJE

1. Usvaja se Ugovor o upravljanju Zatvorenim investicionim fondom „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije.
2. Ugovor iz člana 1. ove Odluke zaključuje se sa Društvom za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ A.D. – Podgorica.
3. Sastavni dio ove Odluke čini Ugovor o upravljanju.
4. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Fonda da izvrši izmjene i dopune Ugovora o upravljanju u skladu sa eventualnim sugestijama Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 21.06.2013. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ime i prezime

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 Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije, Skupština akcionara na I redovnoj sjednici, održanoj 21.06.2013. godine, donosi

**ODLUKU
O IMENOVANJU REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2013.
GODINU**

1. Za revizora godišnjih finansijskih izvještaja Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije za 2013. godinu bira se revizorska kuća DRUŠTVO ZA REVIZIJU "ERC SYSTEM" D.O.O. HERCEG NOVI.
2. Izabrani revizor će uraditi reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije za 2013. godinu u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i o tome sačiniti zakonom propisani izvještaj.
3. Za vršenje poslova iz tačke 2. ove Odluke zaključiće se Ugovor između Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije i nezavisnog revizora DRUŠTVO ZA REVIZIJU "ERC SYSTEM" D.O.O. HERCEG NOVI.
4. Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ A.D. - Podgorica da sa izabranim revizorom sklopi Ugovor o vršenju revizije, kao i da ukoliko sa navedenom revizorskom kućom ne postigne dogovor o uslovima ponude, izabere drugu revizorsku kuću sa najpovoljnijom ponudom i sa njom zaključi Ugovor.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____

Podgorica, 21.06.2013. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ime i prezime

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

Na osnovu člana 35. i 42. 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 Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije, Skupština akcionara na I redovnoj sjednici, održanoj 21.06.2013. 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, izabrani na I vanrednoj Skupštini akcionara, održanoj 30.11.2012. godine:
 - Jasminka Gajić;
 - Fani Kamnikar Šeme;
 - Vera Keber;
 - Vera Miličković;
 - Slađana Milovanović;
 - Bojan Mirčeta;
 - Matej Pirtovšek.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 21.06.2013. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ime i prezime

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

Na osnovu člana 35. i 42. 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 Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije, Skupština akcionara na I redovnoj sjednici, održanoj 21.06.2013. godine, donosi

ODLUKU
O IZBORU 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, imenuju se sledeća lica:
 - Jasminka Gajić;
 - Fani Kamnikar Šeme;
 - Vera Keber;
 - Vera Miličković;
 - Slađana Milovanović;
 - Bojan Mirčeta;
 - Matej Pirtovšek.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 21.06.2013. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ime i prezime

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 Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije, Skupština akcionara na I redovnoj sjednici, održanoj 21.06.2013. godine, donosi

**ODLUKU
O UTVRĐIVANJU NAKNADA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA**

1. Utvrđuje se naknada za članove Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije, u sljedećim iznosima:
 - Predsjedniku Nadzornog odbora u iznosu od EUR 300,00;
 - Ostalim članovima Nadzornog odbora u iznosu od EUR 50,00.
2. Naknada iz stava 1 ove Odluke obračunavaće se mjesečno, a isplaćivati polugodišnje, iz sredstava Fonda.
3. Ovlašćuje se stručna služba Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ A.D. - Podgorica za realizaciju ove Odluke.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 21.06.2013. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ime i prezime

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

Na osnovu člana 19. i 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 Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije, Skupština akcionara na I redovnoj sjednici, održanoj 21.06.2013. godine, donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
„MONETA“ A.D. PODGORICA – U POSTUPKU TRANSFORMACIJE

1. U Statutu Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ A.D. Podgorica – u postupku transformacije od 30.11.2012. godine, vrše se sledeće izmjene i dopune:
*Član 8 Statuta Fonda mijenja se tako što se u stavu 1 vrši ispravka iznosa akcionarskog (nominalnog) kapitala Fonda, tako da član 8 sada glasi:
Akcionarski (nominalni) kapital Fonda iznosi 20.475.999,46€ i podijeljen je na 152.857.950 akcija.
Nominalna vrijednost jedne akcije Fonda iznosi 0,1338€.*
2. 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.
3. Statut se dostavlja Komisiji za hartije od vrijednosti Crne Gore radi dobijanja saglasnosti na isti.
4. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Fonda da izvrši redakcijske ispravke, i izmjene i dopune ovog Statuta u skladu sa eventualnim primjedbama i sugestijama Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 21.06.2013. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ime i prezime