



MONETA

**ZATVORENI INVESTICIONI FOND „MONETA“ A.D. PODGORICA
– U POSTUPKU TRANSFORMACIJE**

II REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Podgorica, 30.06.2014. 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) 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 XVII sjednici održanoj 28.03.2014. godine donosi

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

za dan 30.06.2014. 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 Skupštine
 - verifikacione komisije
 - zapisničara
 - ovjerivača zapisnika
1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara
 2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica - u p. t. za 2013. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora
 3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica - u p. t. za 2013. godinu
 4. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica - u p. t. za 2013. godinu
 5. Donošenje odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2014. godinu
 6. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora, u skladu sa Zakonom
 7. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
 8. Donošenje odluke o utvrđivanju naknada članovima Nadzornog odbora

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 II redovnoj sjednici, održanoj 30.06.2014. 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, 30.06.2014. 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 II redovnoj sjednici, održanoj 30.06.2014. godine, donosi

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

1. Usvaja se zapisnik sa I redovne sjednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica – u postupku transformacije, održane 21.06.2013. godine.
2. Sastavni dio Odluke čini Zapisnik iz tačke 1. ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____

Podgorica, 30.06.2014. 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 II redovnoj sjednici, održanoj 30.06.2014. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZIF „MONETA“ A.D.
PODGORICA - U P. T. ZA 2013. GODINU SA IZVJEŠTAJEM NEZAVISNOG REVIZORA

1. Usvaja se Godišnji finansijski izvještaj Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica – u postupku transformacije za 2013. 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 2013. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 30.06.2014. 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 II redovnoj sjednici, održanoj 30.06.2014. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU ZIF „MONETA“ A.D. PODGORICA
- U P. T. ZA 2013. GODINU

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica – u postupku transformacije za 2013. godinu.
2. Sastavni dio ove Odluke čini Izvještaj o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica – u postupku transformacije za 2013. godinu.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 30.06.2014. 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 II redovnoj sjednici, održanoj 30.06.2014. godine, donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA ZIF „MONETA“ A.D.
PODGORICA - U P. T. ZA 2013. GODINU**

1. Usvaja se Izvještaj o radu Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica – u postupku transformacije za 2013. godinu.
2. Sastavni dio ove Odluke čini Izvještaj o radu Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica – u postupku transformacije za 2013. godinu.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 30.06.2014. 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 II redovnoj sjednici, održanoj 30.06.2014. godine, donosi

**ODLUKU
O IMENOVANJU OVLAŠĆENOG REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH
IZVJEŠTAJA ZA 2014. GODINU**

1. Za revizora godišnjih finansijskih izvještaja Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica – u postupku transformacije za 2014. godinu bira se nezavisna revizorska kuća "MV KONSALT" D.O.O. ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA I KONSALTING - PODGORICA.
2. Izabrani revizor će uraditi reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica – u postupku transformacije za 2014. 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 nezavisne revizorske kuće "MV KONSALT" D.O.O. ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA I KONSALTING - PODGORICA.
4. Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica da, nakon dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrijednosti na imenovanje revizora, sa izabranim revizorom sklopi ugovor o vršenju revizije, kao i da ukoliko ne dobije pomenutu saglasnost, izabere drugu revizorsku kuću sa najpovoljnijom ponudom i sa njom zaključi ugovor, nakon dobijanja saglasnosti.
5. Zadužuje se Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica da Komisiji za hartije od vrijednosti dostavi zahtjev za davanje saglasnosti na imenovanje revizora.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a proizvodi pravno dejstvo od dana dobijanja saglasnosti na imenovanje revizora.

Broj: _____

Podgorica, 30.06.2014. 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 II redovnoj sjednici, održanoj 30.06.2014. godine, donosi

**ODLUKU
O RAZRJEŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA, U SKLADU SA ZAKONOM**

1. Razrješavaju se dužnosti članovi Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica – u postupku transformacije, izabrani na I redovnoj Skupštini akcionara, održanoj 21.06.2013. 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, 30.06.2014. 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 II redovnoj sjednici, održanoj 30.06.2014. godine, donosi

**ODLUKU
O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

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, 30.06.2014. 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 II redovnoj sjednici, održanoj 30.06.2014. 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, 30.06.2014. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ime i prezime