



MONETA

ZATVORENI INVESTICIONI FOND „MONETA“ A.D. PODGORICA

III REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

Podgorica, 19.06.2015. 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 28 Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica, Odbor direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. - Podgorica, na XVIII sjednici održanoj 31.03.2015. godine donosi

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

za dan 19.06.2015. 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 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 za 2014. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica za 2014. godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica za 2014. godinu
5. Donošenje Odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2015. godinu
6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica, u skladu sa Zakonom
7. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica
8. 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.

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
– 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, Skupština akcionara na III redovnoj sjednici, održanoj 19.06.2015. 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, 19.06.2015. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA

Ime i prezime

Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ a.d. Podgorica
– 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, Skupština akcionara na III redovnoj sjednici, održanoj 19.06.2015. godine, donosi

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

1. Usvaja se zapisnik sa II vanredne sjednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica, održane 12.09.2014. godine.
2. Sastavni dio Odluke čini Zapisnik iz tačke 1. ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 19.06.2015. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA

Ime i prezime

Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ a.d. Podgorica
– 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, Skupština akcionara na III redovnoj sjednici, održanoj 19.06.2015. godine, donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZIF „MONETA“ A.D.
PODGORICA ZA 2014. GODINU SA IZVJEŠTAJEM NEZAVISNOG REVIZORA**

1. Usvaja se Godišnji finansijski izvještaj Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica za 2014. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora.
2. Sastavni dio ove Odluke čini Godišnji finansijski izvještaj Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica za 2014. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 19.06.2015. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA

Ime i prezime

Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ a.d. Podgorica
– 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, Skupština akcionara na III redovnoj sjednici, održanoj 19.06.2015. godine, donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU
ZIF „MONETA“ A.D. PODGORICA ZA 2014. GODINU**

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica za 2014. godinu.
2. Sastavni dio ove Odluke čini Izvještaj o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica za 2014. godinu.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 19.06.2015. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA

Ime i prezime

Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ a.d. Podgorica
– 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, Skupština akcionara na III redovnoj sjednici, održanoj 19.06.2015. godine, donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA
ZIF „MONETA“ A.D. PODGORICA ZA 2014. GODINU**

1. Usvaja se Izvještaj o radu Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica za 2014. godinu.
2. Sastavni dio ove Odluke čini Izvještaj o radu Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica za 2014. godinu.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 19.06.2015. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA

Ime i prezime

Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ a.d. Podgorica
– 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, Skupština akcionara na III redovnoj sjednici, održanoj 19.06.2015. godine, donosi

**ODLUKU
O IMENOVANJU OVLAŠĆENOG REVIZORA ZA REVIZIJU
FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2015. GODINU**

1. Za revizora godišnjih finansijskih izvještaja Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica za 2015. godinu bira se nezavisna revizorska kuća DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA "EUROREV" D.O.O. PODGORICA.
2. Izabrani revizor će uraditi reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica za 2015. 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 i nezavisne revizorske kuće DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA "EUROREV" D.O.O. PODGORICA.
4. Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica da sa izabranim revizorom sklopi ugovor o vršenju revizije.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 19.06.2015. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA

Ime i prezime

Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ a.d. Podgorica
– 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, Skupština akcionara na III redovnoj sjednici, održanoj 19.06.2015. godine, donosi

**ODLUKU
O RAZRJEŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
ZIF „MONETA“ A.D. PODGORICA, U SKLADU SA ZAKONOM**

1. Razrješavaju se dužnosti članovi Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica, izabrani na II vanrednoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 12.09.2014. 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, 19.06.2015. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA

Ime i prezime

Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ a.d. Podgorica
– 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, Skupština akcionara na III redovnoj sjednici, održanoj 19.06.2015. godine, donosi

**ODLUKU
O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
ZIF „MONETA“ A.D. PODGORICA**

1. Za članove Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica, 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, 19.06.2015. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA

Ime i prezime

Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ a.d. Podgorica
– 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, Skupština akcionara na III redovnoj sjednici, održanoj 19.06.2015. godine, donosi

**ODLUKU
O UTVRĐIVANJU NAKNADA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA
ZIF „MONETA“ A.D. PODGORICA**

1. Utvrđuje se naknada za članove Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica, 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, 19.06.2015. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA

Ime i prezime