



ZATVORENI INVESTICIONI FOND „MONETA“ A.D. PODGORICA

IV REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

Podgorica, 06.06.2016. godine

Odbor direktora Društva za upravljanje investicionim fondom "Moneta" a.d. Podgorica objavljuje

**SAZIV
IV REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA "MONETA" A.D. PODGORICA**

Skupština akcionara zakazana je za dan 06.06.2016. godine, sa početkom u 12.00 časova, u sjedištu Fonda, Trg Republike 13, sa

PROŠIRENIM DNEVNIM REDOM

Otvaranje sjednice Skupštine akcionara i izbor radnih tijela:

- predsjedavajućeg sjednice Skupštine akcionara;
- 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 2015. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica za 2015. godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica za 2015. godinu
5. Donošenje Odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izvještaja ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica za 2016. 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
9. Donošenje Odluke o dobrovoljnoj likvidaciji ZIF Moneta a.d. po Članu 70 Statuta ZIF "Moneta" a.d. i Članu 24 Zakona o privrednim društvima
10. Donošenje Odluke o uslovima za imenovanje likvidatora ZIF Moneta a.d.
11. Imenovanje likvidatora ZIF Moneta a.d.

Materijal za skupštinu akcionara staviće se na uvid akcionarima u zakonski predviđenom roku, u sjedištu Fonda, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 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 IV redovnoj sjednici, održanoj 06.06.2016. godine, donosi

**ODLUKU
O IZBORU RADNIH TIJELA SKUPŠTINE**

1. Za Predsjedavajućeg sjednice Skupštine akcionara 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, 06.06.2016. 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 IV redovnoj sjednici, održanoj 06.06.2016. godine, donosi

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

1. Usvaja se zapisnik sa III vanredne sjednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica, održane 18.12.2015. godine.
2. Sastavni dio Odluke čini Zapisnik iz stava 1 ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 06.06.2016. 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 IV redovnoj sjednici, održanoj 06.06.2016. godine, donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZIF „MONETA“ A.D.
PODGORICA ZA 2015. GODINU SA IZVJEŠTAJEM NEZAVISNOG REVIZORA**

1. Usvaja se Godišnji finansijski izvještaj Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica za 2015. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora.
2. Sastavni dio ove Odluke čini Godišnji finansijski izvještaj Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica za 2015. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 06.06.2016. 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 IV redovnoj sjednici, održanoj 06.06.2016. godine, donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU
ZIF „MONETA“ A.D. PODGORICA ZA 2015. GODINU**

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica za 2015. godinu.
2. Sastavni dio ove Odluke čini Izvještaj o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica za 2015. godinu.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 06.06.2016. 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 IV redovnoj sjednici, održanoj 06.06.2016. godine, donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA
ZIF „MONETA“ A.D. PODGORICA ZA 2015. GODINU**

1. Usvaja se Izvještaj o radu Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica za 2015. godinu.
2. Sastavni dio ove Odluke čini Izvještaj o radu Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica za 2015. godinu.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 06.06.2016. 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 IV redovnoj sjednici, održanoj 06.06.2016. godine, donosi

**ODLUKU
O IMENOVANJU OVLAŠĆENOG REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH
IZVJEŠTAJA ZIF „MONETA“ A.D. PODGORICA ZA 2016. GODINU**

1. Za revizora godišnjih finansijskih izvještaja Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica za 2016. 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 2016. godinu u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i o tome sačiniti zakonom propisani izvještaj.
3. Za vršenje poslova iz stava 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, 06.06.2016. 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 IV redovnoj sjednici, održanoj 06.06.2016. 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 III redovnoj sjednici Skupštine akcionara, održanoj 31.07.2015. godine:
 - Jasminka Gajić;
 - Fani Kamnikar Šeme;
 - Vera Keber;
 - Victoria Krivolutskaya;
 - Vera Miličković;
 - Slađana Milovanović;
 - Bojan Mirčeta.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 06.06.2016. 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 IV redovnoj sjednici, održanoj 06.06.2016. 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:

– _____;
– _____;
– _____;
– _____;
– _____;
– _____;
– _____;
– _____.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 06.06.2016. 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 IV redovnoj sjednici, održanoj 06.06.2016. 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, 06.06.2016. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA

Ime i prezime

Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ a.d. Podgorica
– SKUPŠTINA AKCIONARA –

Na osnovu člana 24 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, Skupština akcionara na IV redovnoj sjednici, održanoj 06.06.2016. godine, donosi

**ODLUKU
O DOBROVOLJNOJ LIKVIDACIJI ZIF MONETA A.D.
PO ČLANU 70 STATUTA ZIF “MONETA” A.D.
I ČLANU 24 ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**

1. Pokreće se postupak dobrovoljne likvidacije Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica u skladu sa članom 70 Statuta ZIF Moneta a.d. i članom 24 Zakona o privrednim društvima.
2. Likvidacija će se sprovesti:
 - a. izmirenjem svih obaveza Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica, i
 - b. raspodjelom akcija iz portfelja Fonda akcionarima Fonda proporcionalno njihovom udjelu u Fondu, sa zaokruživanjem primljenih akcija na najbliži cijeli broj.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____

Podgorica, 06.06.2016. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA

Ime i prezime

Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ a.d. Podgorica
– SKUPŠTINA AKCIONARA –

Na osnovu člana 24 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, Skupština akcionara na IV redovnoj sjednici, održanoj 06.06.2016. godine, donosi

**ODLUKU
O USLOVIMA ZA IMENOVANJE LIKVIDATORA ZIF MONETA A.D.**

1. Skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica određuje uslove za imenovanje likvidatora u skladu sa članom 24 stav 6 Zakona o privrednim društvima.
2. Za likvidatora se može imenovati fizičko lice sa iskustvom u vođenju poslova zatvorenih investicionih fondova.
3. Likvidator danom imenovanja preuzima sva ovlašćenja koja je imao Odbor direktora DZU Moneta a.d. kao upravljač Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica.
4. Za vođenje administrativnih poslova Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica – u likvidaciji angažuje se DZU Moneta a.d.
5. Nadzorni odbor Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica nastavlja sa radom do skupštine akcionara iz člana 24 stav 16 Zakona o privrednim društvima.
6. Naknada za vođenje administrativnih poslova određuje se u visini koja odgovara ¼ naknade za upravljanje po dosadašnjem Ugovoru o upravljanju.
7. Naknada likvidatoru određuje se u visini koja odgovara ¼ naknade za upravljanje po dosadašnjem Ugovoru o upravljanju.
8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 06.06.2016. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA

Ime i prezime

Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ a.d. Podgorica
– SKUPŠTINA AKCIONARA –

Na osnovu člana 24 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, Skupština akcionara na IV redovnoj sjednici, održanoj 06.06.2016. godine, donosi

**ODLUKU
O IMENOVANJU LIKVIDATORA ZIF MONETA A.D.**

1. Na predlog Odbora direktora *Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica*, a u skladu sa članom 24 stav 6 Zakona o privrednim društvima, za likvidatora *Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica* imenuje se *Dr Aleš Musar*, MB _____, iz Ljubljane – Republika Slovenija, sa prebivalištem na adresi _____.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 06.06.2016. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA

Ime i prezime