



MONETA

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

II VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Podgorica, 12.09.2014. godine

Na osnovu člana 184 Zakona o investicionim fondovima („Sl. list Crne Gore“, br. 54/11), člana 40 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“, br. 06/02, „Sl. list Crne Gore“ 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 IV redovnoj sjednici održanoj 11.07.2014. godine donosi

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

za dan 12.09.2014. 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 sjednice Skupštine;
- verifikacione komisije;
- zapisničara;
- ovjerivača zapisnika;

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa Druge redovne sjednice Skupštine akcionara ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica – u p. t.;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja revizora kojim se utvrđuje da su investicije ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica – u p. t. u skladu sa Zakonom, sa izvještajem o usklađivanju poslovanja;
3. Donošenje Odluke o promjeni naziva ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica – u p. t.;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Programa razvoja ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o upravljanju ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica;
7. Donošenje Odluke o izboru depozitarne banke ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica;
8. Donošenje Odluke o potvrđivanju imenovanja ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2014. godinu;
9. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica – u p. t.;
10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica;
11. 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.

Skupština akcionara donosi odluke zakonom propisanom većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, uzimajući u obzir propisana pravila utvrđivanja kvoruma i ograničenja glasanja pojedinačnih akcionara. U cilju bolje organizacije rada skupštine, lica koja žele da prisustvuju sjednici, kao i zakonski zastupnici ili punomoćnici akcionara, mole se da dva radna dana prije održavanja sjednice skupštine akcionara dostave u sjedište Fonda dokumenta (ličnu ispravu i punomoćje ovjereno u skladu sa zakonom), na osnovu kojih mogu uzeti učešće u radu skupštine, shodno sazivu.

**PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA**

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 vanrednoj sjednici, održanoj 12.09.2014. 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, 12.09.2014. 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 vanrednoj sjednici, održanoj 12.09.2014. godine, donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU ZAPISNIKA SA DRUGE REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA ZIF „MONETA“ A.D. PODGORICA – U P. T.**

1. Usvaja se zapisnik sa II redovne sjednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica – u postupku transformacije, održane 30.06.2014. godine.
2. Sastavni dio Odluke čini Zapisnik iz tačke 1. ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 12.09.2014. 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), člana 184. 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 II vanrednoj sjednici, održanoj 12.09.2014. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA REVIZORA KOJIM SE UTVRĐUJE DA SU INVESTICIJE
ZIF „MONETA“ A.D. PODGORICA – U P. T. U SKLADU SA ZAKONOM, SA
IZVJEŠTAJEM O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA

1. Usvaja se Izvještaj revizora kojim se utvrđuje da su investicije ZIF „Moneta“ a.d. Podgorica – u p. t. u skladu sa Zakonom, sa izvještajem o usklađivanju poslovanja.
2. Izvještaji iz tačke 1 čine sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 12.09.2014. 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 vanrednoj sjednici, održanoj 12.09.2014. godine, donosi

**ODLUKU
O PROMJENI NAZIVA ZIF „MONETA“ A.D. PODGORICA – U P. T.**

1. Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ a.d. Podgorica – u postupku transformacije mijenja naziv u Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ a.d. Podgorica.
2. Ovlašćuje se stručna služba Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica da realizuje ovu Odluku.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____

Podgorica, 12.09.2014. 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 vanrednoj sjednici, održanoj 12.09.2014. godine, donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU STATUTA ZIF „MONETA“ A.D. PODGORICA**

1. Usvaja se Statut Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica.
2. Sastavni dio ove Odluke čini tekst Statuta iz tačke 1.
3. Statut se dostavlja Komisiji za hartije od vrijednosti Crne Gore radi dobijanja saglasnosti na isti.
4. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Fonda da izvrši 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, 12.09.2014. 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), člana 184. 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 II vanrednoj sjednici, održanoj 12.09.2014. godine, donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA RAZVOJA ZIF „MONETA“ A.D. PODGORICA**

1. Usvaja se Program razvoja Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica.
2. Program razvoja iz tačke 1. čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ovlašćuje se Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica da izvrši izmjene i dopune Programa razvoja u skladu sa eventualnim primjedbama i sugestijama Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 12.09.2014. 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), člana 184. 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 II vanrednoj sjednici, održanoj 12.09.2014. godine, donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU UGOVORA O UPRAVLJANJU ZIF „MONETA“ A.D. PODGORICA**

1. Usvaja se Ugovor o upravljanju Zatvorenim investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica.
2. Ugovor iz tačke 1. ove Odluke zaključuje se sa Društvom za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica.
3. Sastavni dio ove Odluke čini tekst Ugovora 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, 12.09.2014. 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), 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 II vanrednoj sjednici, održanoj 12.09.2014. godine, donosi

**ODLUKU
O IZBORU DEPOZITARNE BANKE ZIF „MONETA“ A.D. PODGORICA**

1. Za depozitarnu banku Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica bira se Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica.
2. Sa depozitarnom bankom iz tačke 1. ove Odluke zaključiće se ugovor o depozitarnim poslovima.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 12.09.2014. 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 vanrednoj sjednici, održanoj 12.09.2014. godine, donosi

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

1. Potvrđuje se imenovanje nezavisne revizorske kuće "MV KONSALT" D.O.O. ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA I KONSALTING – PODGORICA za revizora godišnjih finansijskih izvještaja Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica za 2014. godinu.
2. Izabrani revizor će uraditi reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica 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 i nezavisne revizorske kuće "MV KONSALT" D.O.O. ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA I KONSALTING - PODGORICA.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____

Podgorica, 12.09.2014. 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 vanrednoj sjednici, održanoj 12.09.2014. godine, donosi

**ODLUKU
O RAZRJEŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZIF „MONETA“ A.D.
PODGORICA – U P. T.**

1. Razrješavaju se dužnosti članovi Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica – u postupku transformacije, izabrani na II redovnoj Skupštini akcionara, održanoj 30.06.2014. 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, 12.09.2014. 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 vanrednoj sjednici, održanoj 12.09.2014. godine, donosi

**ODLUKU
O IMENOVANJU 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, 12.09.2014. godine

PREDSJEDAVALJUĆI 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 vanrednoj sjednici, održanoj 12.09.2014. 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, 12.09.2014. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ime i prezime