



MONETA

ZATVORENI INVESTICIONI FOND „MONETA“ A.D. PODGORICA

III VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

Podgorica, 18.12.2015. godine

Na osnovu 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), Zakona o investicionim fondovima („Sl. list Crne Gore“, br. 54/11), Uputstva o primjeni člana 185 Zakona o investicionim fondovima Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore i Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica, Odbor direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica, na XVI redovnoj sjednici održanoj 16.11.2015. godine donosi

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

za dan 18.12.2015. 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 sjednice Skupštine;
- verifikacione komisije;
- zapisničara;
- ovjerivača zapisnika;

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara;
2. Donošenje Odluke o poništenju sopstvenih akcija;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama statuta;
4. Donošenje Odluke o davanju ovlašćenja Nadzornom odboru.

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
– SKUPŠTINA AKCIONARA –

Na osnovu člana 35. i 40. 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 vanrednoj sjednici, održanoj 18.12.2015. 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, 18.12.2015. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA

Ime i prezime

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

Na osnovu člana 35. i 40. 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 vanrednoj sjednici, održanoj 18.12.2015. godine, donosi

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

1. Usvaja se zapisnik sa III (ponovljene) redovne sjednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica, održane 31.07.2015. godine.
2. Sastavni dio Odluke čini Zapisnik iz tačke 1. ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 18.12.2015. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA

Ime i prezime

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

Na osnovu člana 35. i 40. 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 185. Zakona o investicionim fondovima („Sl. list CG“, br. 54/11), Uputstva o primjeni člana 185 Zakona o investicionim fondovima Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore i Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica, Skupština akcionara na III vanrednoj sjednici, održanoj 18.12.2015. godine, donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA

1. Na osnovu *Izveštaja o isplaćenim akcijama*, Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ a.d. Podgorica, koji je emitovao 152.857.950 običnih akcija sa pravom glasa, simbol MONF, ISIN MEMONFRA2PG6, nominalne vrijednosti 0,13395443€, sa upisanim osnovnim kapitalom koji iznosi 20.475.999,56€, poništće 52.867.479 sopstvenih akcija, stečenih isplatom nesaglasnih akcionara po prosječnoj neto vrijednosti akcije od 0,10672351€. Nakon poništenja, emisija će brojati 99.990.471 običnu akciju sa pravom glasa, simbol MONF, ISIN MEMONFRA2PG6, nominalne vrijednosti 0,13395443€, dok se upisani osnovni kapital smanjuje za 7.081.833,01€ i nakon promjene će iznositi 13.394.166,55€.
2. Sastavni dio ove Odluke čini *Izveštaj o isplaćenim akcijama* koji je sačinilo Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica.
3. Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica da sprovede sve formalno-pravne radnje u vezi poništenja akcija i ispunjenja obaveza (zakonske, statutarne i ostale) koje proizilaze na osnovu ove Odluke.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 18.12.2015. godine

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Ime i prezime

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

Na osnovu 19., 35. i 40. 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 vanrednoj sjednici, održanoj 18.12.2015. godine, donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

1. U Statutu Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica od 12.09.2014. godine, vrše se sledeće izmjene i dopune

Član 10 Statuta Fonda mijenja se tako što se u stavu 1 vrši izmjena iznosa akcijskog kapitala i broja izdatih akcija i riječ „akcija“ zamjenjuje riječju „akciju“, a u stavu 2 riječ „vrijednosti“ zamjenjuje riječju „vrijednost“ i vrši ispravka nominalne vrijednosti jedne akcije, tako da član 10 sada glasi:

Akcionarski (nominalni) kapital Fonda iznosi 13.394.166,55€ i podijeljen je na 99.990.471 akciju.

Nominalna vrijednost jedne akcije Fonda iznosi 0,13395443€.

Član 74 Statuta Fonda mijenja se tako što se u stavu 1 brišu riječi „u skladu sa članom 184 tačka 4 Zakona o investicionim fondovima“, a u stavu 2 vrši izmjena datuma usvajanja prethodnog Statuta, tako da član 74 sada glasi:

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom dobijanja saglasnosti od strane Komisije i nakon registracije u CRPS.

Danom početka primjene odredaba ovog Statuta prestaju da važe odredbe Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica od 12.09.2014. godine.

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, koji čini sastavni dio ove Odluke.
3. Statut se dostavlja Komisiji za hartije od vrijednosti Crne Gore radi dobijanja saglasnosti na isti.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____

Podgorica, 18.12.2015. 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 vanrednoj sjednici, održanoj 18.12.2015. godine, donosi

**ODLUKU
O DAVANJU OVLAŠĆENJA NADZORNOM ODBORU**

1. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Fonda da izvrši eventualne izmjene i dopune Statuta i ostalih akata u skladu sa eventualnim primjedbama i sugestijama Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore ili drugih relevantnih institucija.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Podgorica, 18.12.2015. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA

Ime i prezime