



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

IV VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

Podgorica, 21.12.2016. godine

Na osnovu člana 24, 25 i 40 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 006/02 od 08.02.2002, Službeni list Crne Gore", br. 017/07 od 31.12.2007, 080/08 od 26.12.2008, 040/10 od 22.07.2010, 036/11 od 27.07.2011, 040/11 od 08.08.2011) i člana 28 Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica – u likvidaciji, likvidator Dr Aleš Musar dana 16.11.2016. godine donosi

ODLUKU
o sazivanju IV vanredne sjednice skupštine akcionara
Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica – u likvidaciji

za dan 21.12.2016. godine, sa početkom u 10h, u sjedištu Fonda, Trg Republike 13, Podgorica, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

- Predsjedavajućeg sjednice skupštine akcionara;
- verifikacione komisije;
- zapisničara;
- ovjerivača zapisnika;

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
2. Predstavljanje Konačnog izvještaja o sprovedenoj likvidaciji

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.

LIKVIDATOR
Dr Aleš Musar

OBAVJEŠTENJE AKCIONARIMA

Obavještavaju se akcionari da će Likvidator zatražiti zaustavljanje trgovanja akcijama MONF sa 05.12.2016, tako da je zadnji dan trgovanja akcijama MONF na Montenegroberzi 02.12.2016.godine.

Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ a.d. Podgorica – u likvidaciji
– 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 vanrednoj sjednici, održanoj 21.12.2016. 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, 21.12.2016. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA

Ime i prezime

Zatvoreni investicioni fond „Moneta“ a.d. Podgorica – u likvidaciji
– 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 vanrednoj sjednici, održanoj 21.12.2016. godine, donosi

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

1. Usvaja se zapisnik sa IV redovne sjednice Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica, održane 06.06.2016. godine.
2. Sastavni dio Odluke čini Zapisnik iz stava 1 ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____

Podgorica, 21.12.2016. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA

Ime i prezime

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

Na osnovu člana 24, 25, 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 IV vanrednoj sjednici, održanoj 21.12.2016. godine, donosi

**ODLUKU
O PRIHVATANJU KONAČNOG IZVJEŠTAJA O SPROVEDENOJ LIKVIDACIJI**

1. Prihvata se Konačni izvještaj o sprovedenoj likvidaciji Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ a.d. Podgorica.
2. Sastavni dio ove odluke predstavlja Konačni izvještaj o sprovedenoj likvidaciji.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____

Podgorica, 21.12.2016. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA

Ime i prezime