



MONETA

Fond zajedničkog ulaganja „Moneta“ AD Podgorica

TREĆA VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

Cetinje, 23.03.2012. godine

Na osnovu člana 170. Zakona o investicionim fondovima („Sl. list CG“ br. 54/11) i člana 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), Nadzorni odbor Fonda zajedničkog ulaganja „Moneta“ AD Podgorica, na XVII redovnoj sjednici održanoj dana 20.02.2012. godine, donosi

ODLUKU O SAZIVANJU TREĆE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA FONDA ZAJEDNIČKOG ULAGANJA „MONETA“ AD PODGORICA

Vanredna Skupština Fonda zajedničkog ulaganja „Moneta“ AD Podgorica održaće se 23.03.2012. godine, sa početkom u 12 časova, u Hotelu „Grand“ na Cetinju.

Za Skupštinu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

- Predsjedavajućeg sjednice Skupštine;
- verifikacione komisije;
- zapisničara;
- ovjerivača zapisnika.

1. Usvajanje Zapisnika sa Druge vanredne Skupštine akcionara Fonda zajedničkog ulaganja „Moneta“ AD Podgorica;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenoj procjeni imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja „Moneta“ AD Podgorica;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Programa transformacije Fonda zajedničkog ulaganja „Moneta“ AD Podgorica;
4. Donošenje Odluke o promjeni naziva Fonda zajedničkog ulaganja „Moneta“ AD Podgorica;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ AD Podgorica – u postupku transformacije;
6. Donošenje Odluke o izboru društva za upravljanje investicionim fondom;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o upravljanju i transformaciji Zatvorenim investicionim fondom „Moneta“ AD Podgorica – u postupku transformacije;
8. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Fonda zajedničkog ulaganja „Moneta“ AD Podgorica;
9. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ AD Podgorica – u postupku transformacije;
10. Donošenje Odluke o naknadi članovima Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ AD Podgorica – u postupku transformacije;
11. Donošenje Odluke o izboru depozitarne banke Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ AD Podgorica – u postupku transformacije.

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 odluku zakonom propisanom većinom glasova prisutnih ili 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 u roku od dva radna dana prije održavanja Skupštine dostave dokumenta (ličnu ispravu i punomoćje ovjereno u skladu sa zakonom), u sjedištu Fonda zajedničkog ulaganja „Moneta“ AD Podgorica na osnovu kojih mogu uzeti učešće u radu Skupštine.

Kontakt telefoni: 020/229-735; 020/229-736

*Predsjednik Nadzornog odbora
Rok Habinc*

Fond zajedničkog ulaganja „Moneta“ AD 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 FZU „Moneta“ AD, Skupština akcionara na Trećoj vanrednoj sjednici održanoj 23.03.2012. godine donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU ZAPISNIKA SA DRUGE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

1. Usvaja se Zapisnik sa Druge vanredne Skupštine akcionara Fonda zajedničkog ulaganja „Moneta“ AD Podgorica.
2. Sastavni dio Odluke čini Zapisnik iz tačke 1. ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Cetinje, 23.03.2012. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ime i prezime

Fond zajedničkog ulaganja „Moneta“ AD 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 Zakona o investicionim fondovima („Sl. list Crne Gore“, br. 54/11), Skupština akcionara na Trećoj vanrednoj sjednici održanoj 23.03.2012. godine donosi

ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENOJ PROCJENI IMOVINE I OBAVEZA FONDA
ZAJEDNIČKOG ULAGANJA „MONETA“ AD PODGORICA

1. Usvaja se Izvještaj o procjeni imovine i obaveza Fonda zajedničkog ulaganja „Moneta“ AD Podgorica na dan 31.12.2011. godine.
2. Sastavni dio ove Odluke čini Izvještaj iz tačke 1. ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Cetinje, 23.03.2012. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ime i prezime

Fond zajedničkog ulaganja „Moneta“ AD Podgorica
– SKUPŠTINA AKCIONARA –

Na osnovu 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 Zakona o investicionim fondovima („Sl. list Crne Gore“, br. 54/11), Skupština akcionara na Trećoj vanrednoj sjednici održanoj 23.03.2012. godine donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA TRANSFORMACIJE
FONDA ZAJEDNIČKOG ULAGANJA „MONETA“ AD PODGORICA**

1. Usvaja se Program transformacije Fonda zajedničkog ulaganja „Moneta“ AD Podgorica urađen u skladu sa članom 177 Zakona o investicionim fondovima, a koji je predložilo Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ AD Podgorica.
2. Program transformacije iz tačke 1. čini sastavni dio ove Odluke.
3. Transformaciju na osnovu usvojenog programa sprovodi Društvo za upravljanje iz tačke 1. ove Odluke.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Cetinje, 23.03.2012. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ime i prezime

Fond zajedničkog ulaganja „Moneta“ AD 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 člana 171 Zakona o investicionim fondovima („Sl. list Crne Gore“, br. 54/11), Skupština akcionara na Trećoj vanrednoj sjednici održanoj 23.03.2012. godine donosi

ODLUKU
O PROMJENI NAZIVA FONDA ZAJEDNIČKOG ULAGANJA „MONETA“ AD U
ZATVORENI INVESTICIONI FOND „MONETA“ AD PODGORICA – U POSTUPKU
TRANSFORMACIJE

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

Broj: _____
Cetinje, 23.03.2012. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ime i prezime

Fond zajedničkog ulaganja „Moneta“ AD 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 člana 171 Zakona o investicionim fondovima („Sl. list Crne Gore“, br. 54/11), Skupština akcionara na Trećoj vanrednoj sjednici održanoj 23.03.2012. godine donosi

ODLUKU
O USVAJANJU STATUTA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA „MONETA“ AD
PODGORICA – U POSTUPKU TRANSFORMACIJE

1. Usvaja se Statut Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ AD Podgorica – u postupku transformacije.
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. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Cetinje, 23.03.2012. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ime i prezime

Fond zajedničkog ulaganja „Moneta“ AD 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 člana 171 Zakona o investicionim fondovima („Sl. list Crne Gore“, br. 54/11), Skupština akcionara na Trećoj vanrednoj sjednici održanoj 23.03.2012. godine donosi

**ODLUKU
O IZBORU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**

1. Za Društvo koje će upravljati Zatvorenim investicionim fondom „Moneta“ AD Podgorica – u postupku transformacije, bira se Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ AD Podgorica.
2. Društvo iz tačke 1. ove Odluke će upravljati Zatvorenim investicionim fondom „Moneta“ AD Podgorica – u postupku transformacije na osnovu zaključenog Ugovora o upravljanju.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Cetinje, 23.03.2012. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ime i prezime

Fond zajedničkog ulaganja „Moneta“ AD 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 Zakona o investicionim fondovima („Sl. list Crne Gore“, br. 54/11), Skupština akcionara na Trećoj vanrednoj sjednici održanoj 23.03.2012. godine donosi

ODLUKU
O USVAJANJU UGOVORA O UPRAVLJANJU I TRANSFORMACIJI
ZATVORENIM INVESTICIONIM FONDOM „MONETA“ AD PODGORICA – U
POSTUPKU TRANSFORMACIJE

1. Usvaja se Ugovor o upravljanju i transformaciji Zatvorenim investicionim fondom „Moneta“ AD Podgorica – u postupku transformacije.
2. Ugovor iz tačke 1. ove Odluke zaključuje se sa Društvom za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ AD Podgorica.
3. Sastavni dio ove Odluke čini tekst Ugovora.
4. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Fonda da izvrši izmjene i dopune ovog Ugovora u skladu sa eventualnim sugestijama Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Cetinje, 23.03.2012. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ime i prezime

Fond zajedničkog ulaganja „Moneta“ AD 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 Zakona o investicionim fondovima („Sl. list Crne Gore“, br. 54/11), Skupština akcionara na Trećoj vanrednoj sjednici održanoj 23.03.2012. godine donosi

**ODLUKU
O RAZRJEŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZAJEDNIČKOG
ULAGANJA „MONETA“ AD**

1. Razrješavaju se dužnosti članovi Nadzornog odbora Fonda zajedničkog ulaganja „Moneta“ AD izabrani na Skupštini akcionara održanoj 16.06.2011. godine:
 - Rok Habinc,
 - Ljubica Knežević Cvelbar,
 - Jure Bizjak.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Cetinje, 23.03.2012. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ime i prezime

Fond zajedničkog ulaganja „Moneta“ AD 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 člana 171 Zakona o investicionim fondovima („Sl. list Crne Gore“, br. 54/11), Skupština akcionara na Trećoj vanrednoj sjednici održanoj 23.03.2012. godine donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZATVORENOG INVESTICIONOG
FONDA „MONETA“ AD PODGORICA – U POSTUPKU TRANSFORMACIJE

1. Za članove Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ AD Podgorica – u postupku transformacije imenuju se sledeća lica:
 - Ljubica Knežević Cvelbar
 - Jure Bizjak
 - Rok Habinc
 - Stevo Radić
 - Predrag Popović
 - Pero Jandrić
 - Igor Adlešič
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Cetinje, 23.03.2012. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ime i prezime

Fond zajedničkog ulaganja „Moneta“ AD Podgorica
– SKUPŠTINA AKCIONARA –

Na osnovu 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 Zakona o investicionim fondovima („Sl. list Crne Gore“, br. 54/11), Skupština akcionara na Trećoj vanrednoj sjednici održanoj 23.03.2012. godine donosi

**ODLUKU
O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA**

1. Utvrđuje se naknada za članove Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ AD Podgorica – u postupku transformacije, u sljedećim iznosima:
 - Predsjedniku Nadzornog odbora u iznosu od EUR _____,
 - Ostalim članovima Nadzornog odbora u iznosu od EUR _____.
2. Naknada iz stava 1 ove Odluke isplaćivaće se mjesečno iz sredstava Fonda.
3. Ovlašćuje se stručna služba Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ AD za realizaciju ove Odluke.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Cetinje, 23.03.2012. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ime i prezime

Fond zajedničkog ulaganja „Moneta“ AD 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 Zakona o investicionim fondovima („Sl. list Crne Gore“, br. 54/11), Skupština akcionara na Trećoj vanrednoj sjednici održanoj 23.03.2012. godine donosi

ODLUKU
O IZBORU DEPOZITARNE BANKE ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
„MONETA“ AD PODGORICA – U POSTUPKU TRANSFORMACIJE

1. Za depozitarnu banku Zatvorenog investicionog fonda „Moneta“ AD Podgorica – u postupku transformacije bira se _____ banka AD Podgorica.
2. Sa depozitarnom bankom iz tačke 1. ove Odluke zaključiće se ugovor u skladu sa datom ponudom.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: _____
Cetinje, 23.03.2012. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ime i prezime