

U skladu sa članom 19 i članom 35 stav 2 Zakona o privrednim društvima (Službeni list Republike Crne Gore br. 6/02, Službeni list Crne Gore br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11), Zakona o investicionim fondovima (Službeni list Crne Gore, br. 54/11), Skupština akcionara Fonda zajedničkog ulaganja "Moneta" AD Podgorica na svojoj sjednici održanoj dana 23.03.2012. godine, donosi sljedeći

STATUT
ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
"MONETA" AD PODGORICA– u postupku transformacije

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Zatvoreni investicioni fond "Moneta" AD Podgorica u postupku transformacije (u daljem tekstu: Fond), je pravno lice organizovano kao akcionarsko društvo koje je nastavilo poslovanje Privatizacionog fonda "Moneta" osnovanog u skladu sa Uredbom o privatizacionim fondovima i specijalizovanim privatnim menadžment preduzećima ("Sl. list RCG" br. 08/99,18/00,49/01,1/02,06/02 i 19/02) i Privatizacionog investicionog fonda "Moneta" a.d. osnovanog u skladu sa članom 84. Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list RCG" br.49/04), a u skladu sa odredbama o obaveznoj transformaciji propisane članom 168 Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list RCG ", br. 54/11)

Ovaj Statut reguliše sledeće:

1. Naziv i sjedište Fonda
2. Djelatnost Fonda
3. Oblik Fonda
4. Investicionu politiku i ciljeve
5. Kapital i broj, vrijednost, vrstu i klasu akcija fonda i prava iz akcija
6. Imovinu Fonda
7. Raspodjelu dobiti, pokriće gubitaka i rezerve
8. Organe, upravljanje i odlučivanje u Fondu
 - Skupština akcionara
 - Nadzorni odbor
9. Odnose Fonda sa društvom za upravljanje
10. Odnose Fonda sa depozitarnom bankom
11. Odnose Fonda sa centralnom depozitarnom agencijom
12. Odnose Fonda sa revizorom
13. Statusne promjene
14. Upotrebu pečata fonda i postupak izdavanja i prijema isprava
15. Izmjene i dopune Statuta

16. Završne odredbe.

II NAZIV I SJEDIŠTE

Član 2

Fond posluje pod sledećim nazivom: Zatvoreni investicioni fond "Moneta" AD Podgorica - u postupku transformacije.

Član 3

Sjedište Fonda je u Podgorici, na adresi Moskovska br. 93.

III DJELATNOST

Član 4

U skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti, osnovna djelatnost Fonda je:

64.30 – Povjerenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti

IV OBLIK ORGANIZOVANJA

Član 5

Fond je organizovan kao akcionarsko društvo čiji je osnovni kapitalpodijeljen na akcije iste klase koje su slobodno prenosive i sa kojima se trguje na organizovanom tržištu hartija od vrijednosti.

V INVESTICIONA POLITIKA I CILJEVI

Član 6

Fond će investirati u: hartije od vrijednosti (akcije, obveznice i dr.), novčane depozite i nekretnine vodeći računa o raspodjeli rizika.

Fond će ulagati u domaće hartije od vrijednosti i strane hartije od vrijednosti koje se kotiraju na organizovano uređenim tržištima zemalja OECD, kao i na drugim tržištima koja ispunjavaju standarde transparentnosti u poslovanju sa hartijama od vrijednosti i koje odredi Nadzorni odbor Fonda. Investiciona politika Fonda je usmjerena na plasiranje sredstava u profitabilne projekte što će uticati na rast vrijednosti aktive Fonda odnosno rast vrijednosti akcija Fonda.

Član 7

Ciljevi investicione politike Fonda:

- apresijacija kapitala Fonda;
- optimalna alokacija portfolia;
- konvencionalni prihvatljivi rizik;
- optimalna selekcija akcija;
- kapitalna dobit i drugi prihodi Fonda;
- aktivno upravljanje portfoliom;
- definisanje i konstantno praćenje rizika;
- pozitivni sinergijski efekti od drugih poslovnih aktivnosti;
- ostvarivanje profita za akcionare Fonda;
- kvalitetno pozicioniranje na tržištu kapitala.

VI KAPITAL I BROJ, VRIJEDNOST, VRSTA I KLASA AKCIJA FONDA I PRAVA IZ AKCIJA

Član 8

Akcionarski (nominalni) kapital Fonda iznosi _____ i podijeljen je na _____ akcija.

Nominalna vrijednosti jedne akcije Fonda iznosi _____ €.

Član 9

Akcije su obične, iste klase, izdate na ime i u dematerejalizovanom obliku, slobodno su prenosive i njima se trguje na organizovanom tržištu hartija od vrijednosti.

Fond ne može izdavati povlašćene akcije.

Član 10

Akcionarom u smislu ovog Statuta smatra se lice koje je na zakonit način upisano kao vlasnik akcija u registru CDA.

Član 11

Vlasnici akcija Fonda imaju prava i obaveze utvrđene zakonom.

VII PROMJENE OSNOVNOG KAPITALA

Član 12

Odlukom skupštine akcionara može se povećati akcionarski kapital Fonda emisijom novih akcija.

Na donošenje odluka o emisiji novih akcija, načinu odlučivanja, postupcima i evidencijama primjenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima i zakona i drugih propisa kojima se uređuju materija hartije od vrijednosti.

Član 13

Akcionarski kapital Fonda može se umanjiti na osnovu odluke skupštine akcionara pod uslovima, koje propisuje važeći zakoni.

VIII OBVEZNICE

Član 14

Odluku o izdavanju obveznica donosi Skupština akcionara.

Fond je dužan da otkupi obveznice na ugovoreni datum, ukoliko prilikom emitovanja obveznice nije utvrđeno da se obveznice mogu otkupiti i prije dospelja.

IX IMOVINA FONDA

Član 15

Imovina Fonda sastoji se od onih oblika imovine koje Fond može sticati u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima.

Imovina Fonda kojom upravlja društvo za upravljanje nije imovina društva za upravljanje i ne može biti dio stečajne mase društva za upravljanje ni predmet izvršenja radi namirenja obaveza društva za upravljanje.

X DOZVOLJENA ULAGANJA I USLOVI ZA ULAGANJA

Član 16

Dozvoljena ulaganja Fonda su:

- 1) u hartije od vrijednosti;
- 2) u investicione jedinice ili akcije investicionih fondova;
- 3) u instrumente tržišta novca;
- 4) u depozite kod ovlašćenih banaka u Crnoj Gori ili nekoj drugoj državi pod uslovom da podliježu nadzoru i ograničenjima ekvivalentnim nadzoru i ograničenjima utvrđenim propisima koji dospijevaju u roku ne dužem od 12 mjeseci i koji se mogu u svakom trenutku razročiti;

5) u termenske i opsijske ugovore i druge finansijske derivate kojima se trguje na uređenim tržištima pod uslovom da:

- se zasnivaju na finansijskim instrumentima ulaganja finansijskim indeksima, kamatnim stopama, deviznim kursovima ili valutama u koje fond smije ulagati na osnovu svog prospekta i statuta,

- se poslovi ugovoreni na drugim organizovanim tržištima sklapaju sa institucijama koje podliježu nadzoru nadležnog organa u Crnoj Gori ili državi članici,

- podliježu pouzdanoj i provjerljivoj procjeni vrijednosti na svakodnevnoj osnovi i da se u svako doba mogu prodati, likvidirati ili okončati poravnanjem po njihovoj pravičnoj vrijednosti na zahtjev fonda,

- se takvi instrumenti koriste isključivo za smanjivanje ili ograničavanje rizika ili povećanje prinosa, odnosno smanjenje troškova fonda bez povećanja rizika, odnosno da se njima neće mijenjati investiciona strategija, ciljevi i ograničenja utvrđeni ovim zakonom, prospektom i/ili statutom fonda,

- je prospektom fonda predviđeno ulaganje u te instrumente i svrha u koju se mogu koristiti (zaštita od rizika i/ili u svrhu postizanja investicionih ciljeva fonda) i data procjena tih instrumenata na rizičnost ulaganja fonda;

6) nekretnine;

7) novac na računu.

XI VRIJEDNOST IMOVINE FONDA

Član 17

Vrijednost imovine Fonda čini zbir vrijednosti svih vrsta imovine Fonda koje su zakonom propisane kao dozvoljene.

Vrijednost imovine zatvorenog investicionog fonda Društvo za upravljanje obračunava i utvrđuje u skladu sa Pravilom o metodologiji obračunavanja neto vrijednosti imovine investicionih fondova u postupku transformacije.

Društvo za upravljanje obračunava dnevno vrijednost imovine zatvorenog investicionog fonda i vrijednost akcije fonda.

Društvo za upravljanje utvrđuje vrijednost imovine na način i u periodima u skladu sa propisima.

Član 18

Nadzorni odbor dužan je da utvrđuje tačnost obračuna i odobrava vrijednost akcija i imovine u skladu sa propisima.

XII RASPODJELA DOBITI, POKRIĆE GUBITAKA I REZERVE

Član 19

Finansijska godina je kalendarska godina.

Za finansijsku godinu se utvđuje godišnja dobit odnosno gubitak. O podjeli dobiti odnosno pokriću gubitaka odlučuje Skupština akcionara.

Član 20

O isplaćivanju dividendi odlučuje Skupština akcionara na osnovu predloga društva za upravljanje i isplaćuje se, samo iz akumuliranog neto profita Fonda, licima koja su bila akcionari Fonda na dan kada je donijeta odluka o isplati dividende.

Član 21

Fond ima rezervni fond i druge fondove koje obrazuje Skupština akcionara Fonda svojom odlukom u skladu sa važećim propisima.

XIII ORGANI FONDA

Član 22

Organi Fonda su:

1. Skupština akcionara, i
2. Nadzorni odbor.

XIV SKUPŠTINA AKCIONARA FONDA

Član 23

Skupštinu Fonda čine njegovi akcionari.

Svi akcionari Fonda, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju, imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara.

Članovi Nadzornog odbora Fonda po pravilu prisustvuju Skupštini akcionara.

Izvršni direktor i Sekretar društva za upravljanje obavezno prisustvuju Skupštini akcionara, osim ukoliko nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

Član 24

Na sazivanje, održavanje i nadležnost Skupštine akcionara primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Član 25

Skupština je nadležna da:

- 1) vrši izmjene i dopune statuta Fonda;

- 2) bira i razrješava članove Nadzornog odbora i imenuje i razrješava revizora;
- 3) odlučuje o politici naknada i o naknadama članovima Nadzornog odbora;
- 4) usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Fonda;
- 5) donese odluku o raspodjeli dobiti;
- 6) povećava ili smanjuje kapital Fonda utvrđen statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
- 7) donese odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Fonda, restrukturiranju/statusnim promjenama ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- 8) na zahtjev Nadzornog odbora, razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Fonda;
- 9) razmatra i usvaja godišnji izvještaj o radu Nadzornog odbora
- 10) donese odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
- 11) donosi odluku o usvajanju odnosno raskidu ugovora o upravljanju
- 12) bira društvo za upravljanje
- 13) vrši izbor depozitara
- 14) donosi i druge odluke i obavlja poslove predviđene zakonom.

Član 26

Sazivanje Skupštine akcionara

Redovna skupština Fonda saziva se jednom godišnje .

Skupštinu akcionara saziva Odbor direktora Društva za upravljanje.

Pravo sazivanja Skupštine akcionara ima Nadzorni odbor Fonda u slučaju kada tu skupštinu ne sazove društvo za upravljanje.

Pravo sazivanja skupštine imaju i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Vanredna skupština akcionara saziva se u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Član 27

Rokovi za obavještanje, sadržaj obavještenja i materijali koji će se razmatrati na sjednici skupštine akcionara izrađuju se i dostavljaju na način propisan Zakonom o privrednim društvima.

Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara objavljuje se najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine akcionara, dva puta u najmanje jednom štampanom mediju koji se izdaje u Republici i objavljuje na internet stranici Fonda.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara sadrži:

- 1) mjesto održavanja skupštine;
- 2) datum i vrijeme održavanja skupštine;
- 3) predlog dnevnog reda skupštine sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većine koja je potrebna za donošenje te odluke, sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara;
- 4) adresu internet stranice Fonda na kojoj će biti dostupne informacije o sazivanju skupštine;
- 5) uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na skupštini, u skladu sa zakonom i Statutom.

Član 28

Društvo za upravljanje je dužno da spisak akcionara iz CDA pribavi najranije dva radna dana prije održavanja Skupštine akcionara.

Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara iz CDA na dan pribavljanja spiska akcionara mogu učestvovati na Skupštini akcionara i ostvarivati prava akcionara.

Predsjedavajući skupštine je dužan da na skupštini akcionara obavijesti akcionare o datumu na koji je utvrđen spisak akcionara.

Član 29

Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmotre na Skupštini akcionara moraju biti dostupni na uvid akcionarima u sjedištu Fonda najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Postupanje na Skupštini akcionara

Član 30

Skupštinom predsjedava Izvršni direktor društva za upravljanje ukoliko drugačije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

Sekretar Društva za upravljanje je sekretar sjednice Skupštine akcionara Fonda.

Član 31

Za pristup na sjednicu Skupštine akcionara, akcionar mora da se iskaže odgovarajućim indentifikacionim dokumentom (lična karta, pasoš, vozačka dozvola, ispis iz sudskog registra za slučaj predstavnika pravnog lica) odnosno zakonom propisanim i uredno ovjerenim punomoćjem vlasnika

akcionara za slučaj, da skupštini ne prisustvuje vlasnik akcija lično odnosno, zakoniti predstavnik pravnog lica.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na skupštini akcionara ili da obavlja druge pravne radnje.

Punomoćje mora biti ovjereno, u skladu sa zakonom.

Član 32

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih.

Listu prisutnih, koja iskazuje i broj glasova koje poseduje svaki prisutni akcionar, potpisuju Predsjedavajući Skupštine akcionara i Sekretar Društva za upravljanje.

Član 33

Glasanje na skupštini se vrši usmenim izjašnjavanjem prisutnih akcionara ili njihovih punomoćnika ili glasanjem putem glasačkih listića.

Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi Nadzornog odbora ili ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na skupštini akcionara.

Član 34

Zapisnik sa skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući skupštine, sekretar društva za upravljanje i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Lista prisutnih, kopije punomoćja i glasački listići učesnika na Skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na skupštini akcionara prilažu se uz zapisnik.

Zapisnik sa Skupštine akcionara sačinice se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine akcionara.

Zapisnik sa Skupštine akcionara obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja skupštine akcionara, imena predsjedavajućeg, sekretara skupštine, lica koje ovjerava zapisnik, članova radnih tijela skupštine ako su bila formirana, kvorum, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja, usvojene odluke na skupštini akcionara.

Dnevni red na Skupštini akcionara

Član 35

Skupština akcionara ne može donositi odluke o pitanjima, koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju skupštini.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine akcionara i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja skupštine.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije dana održavanja Skupštine akcionara. Uz zahtjev za proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara akcionari dostavljaju i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda. Odbor direktora Društva za upravljanje je dužan da proširi dnevni red skupštine. Pravo da proširi dnevni red Skupštine ima i Nadzorni odbor u slučaju da Odbor direktora to ne učini.

Ako se skupština ne održi, ponovna skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za skupštinu koja nije održana.

Kvorum i odlučivanje na Skupštini akcionara

Član 36

Vlasništvo, odnosno posjedovanje jedne akcije Fonda daje akcionaru pravo jednog glasa na sjednici Skupštine akcionara.

Kvorum za odlučivanje na skupštini akcionara Fonda čini jedna trećina akcija koje daju pravo glasa, čiji su vlasnici lično prisutni ili preko punomoćnika, odnosno koji su glasali putem glasačkih listića.

Skupština akcionara odlučuje tročetvrtinskom većinom prisutnih akcionara osledećim pitanjima:

1. Povećanju godišnje naknade društvu za upravljanje, iznad iznosa navedenog u prospektu;
2. Promjeni investicionih ciljeva Fonda u odnosu na ciljeve navedene u prospektu;
3. Ukoliko je Fond osnovan na određeno vrijeme, o produženju trajanja fonda u odnosu na period naveden u prospektu;
4. Pripajanju i spajanju sa drugim fondom, odnosno podjeli Fonda javnom ponudom.

Za izmjene Statuta može se propisati dvotrećinska većina ili obična većina.

XV NADZORNI ODBOR

Nadležnost

Član 37

Nadzorni odbor vrši nadzor nad upravljanjem Fondom, odnosno nadzor nad izvršavanjem obaveza društva za upravljanje utvrđenih zakonom, programom transformacije i ugovorom o upravljanju u postuku transformacije, a svoju funkciju obavlja u interesu akcionara

Nadzorni odbor Fonda obavlja sledeće poslove:

1. Potpisuje ugovor o upravljanju sa društvom za upravljanje i stara se da se u potpunosti sprovede odredbe tog ugovora;
2. Saziva skupštinu akcionara Fonda, u slučaju kada skupštinu ne sazove društvo za upravljanje;
3. Daje mišljenje skupštini u vezi sa izborom depozitara i revizora;
4. Utvrđuje izvještaj o poslovanju Fonda;
5. Utvrđuje završni račun Fonda i obezbeđuje da se izvrši njegova revizija;
6. Kontroliše i odobrava obračun neto vrijednosti imovine Fonda;

7. Kontroliše obračun i odobrava isplate, naknade društvu za upravljanje u skladu sa ugovorom o upravljanju, naknade depozitaru, revizoru, Komisiji i druge troškove Fonda;
8. Predlaže program investicione politike u skladu sa statutom i prospektom;
9. Odlučuje o drugim pitanjima neophodnim za nesmetano poslovanje Fonda, u skladu sa statutom.

Nadzorni odbor Fonda je dužan da Komisiji dostavlja mjesečni izvještaj sa podacima propisanim Pravilom o sadržaju, načinu i rokovima dostavljanja i objavljivanja Izvještaja Nadzornog odbora fonda u transformaciji, kao i da objavljuje Izvještaje na internet stranici Društva za upravljanje.

Nadzorni odbor je dužan da Skupštini akcionara dostavlja Izvještaje u pisanoj formi i elektronski na način što Izvještaji predstavljaju posebnu tačku dnevnog reda Skupštine akcionara u roku u kome se dostavlja materijal za Skupštinu akcionara shodno zakonu.

Izbor, razrješenje, trajanje mandata i donošenje odluka Nadzornog odbora

Član 38

Na izbor, razrješenje, trajanje mandata i donošenje odluka Nadzornog odbora Fonda primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, a koje se odnose na izbor, razrješenje, trajanje mandata i donošenje odluka odbora direktora.

Član 39

Nadzorni odbor Fonda ima 7 članova.

Članovi Nadzornog odbora moraju da ispunjavaju sve uslove u pogledu njihove nezavisnosti, propisane zakonom koji reguliše materiju privrednih društava i investicionih fondova.

Član 40

U postupku transformacije, predlog za izbor članova nadzornog odbora fonda može podnijeti svaki akcionar postojećeg fondakoji posjeduje najmanje 2% akcija fonda.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština akcionara, Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika.

Mandat predsjedniku i članu Nadzornog odbora Fonda počinje da teče od dana donošenja odluke o imenovanju.

Predsjednik i član Nadzornog odbora može biti razriješen u bilo koje vrijeme, odlukom Skupštine akcionara.

Lice koje je bilo član Nadzornog odbora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana Nadzornog odbora nije ograničen

Član 41

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova.

Redovne sjednice Nadzornog odbora održavaće se u skladu sa potrebama Fonda, a najmanje jednom mjesečno. Sjednice održavaće se na inicijativu člana Nadzornog odbora, na zahtjev jedne desetine vlasnika kapitala ili zahtjev izvršnog direktora društva za upravljanje.

Uslovi za člana Nadzornog odbora

Član 42

Za člana Nadzornog odbora može biti imenovano samo lice koje ima odgovarajuće profesionalno iskustvo i dobru reputaciju u vezi sa upravljanjem investicionim fondom.

Za člana Nadzornog odbora ne mogu biti imenovana sledeća lica:

1. članovi organa upravljanja i rukovođenja, odnosno nadzornog organa društva za upravljanje, depozitara, ovlašćenog učesnika ili banke ovlašćene za poslovanje sa hartijama od vrijednosti, društva za osiguranje ili društva za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondom, u vrijeme kada je tim društvima nadležni organ oduzeo dozvolu za rad, u roku od tri godine od oduzimanja dozvole;
2. lica koja su izgubila članstvo u profesionalnom udruženju zbog nepridržavanja pravila udruženja ili kojima je nadležni organ izrekao mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti;
3. lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo ili prekršaj propisan zakonom kojim je uređeno poslovanje sa hartijama od vrijednosti za vrijeme od godine dana po pravosnažnosti odluke;
4. lica protiv kojih je izrečena mjera bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti koje je u potpunosti ili djelimično obuhvaćeno predmetom poslovanja Fonda ili društva za upravljanje, za vrijeme dok traje ta zabrana;
5. lice kojem je oduzeta poslovna sposobnost.

Član 43

Naknada članovima Nadzornog odbora

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu, a iznos iste odobrava Skupština akcionara na predlog Društva za upravljanje.

U godišnjem finansijskom izvještaju Fonda objavljuje se ukupni iznos naknada i troškova plaćenih članu Nadzornog odbora, kao i broj i vrijednost svih akcija kojim pojedini član Nadzornog odbora raspolaže u Fondu.

Članovima Nadzornog odbora zabranjeno je da primaju naknadu od emitenta hartija od vrijednosti u koje fond ulaže svoja sredstva.

XVI ODNOSI FONDA SA DRUŠTVOM ZA UPRAVLJANJE

Član 44

Upravljanje Fondom vrši Društvo za upravljanje, na osnovu ugovora o upravljanju, kojim preuzima obavezu da izvršava sve poslove upravljanja imovinom u ime i za račun Fonda.

Društvo za upravljanje je dužno da upravlja Fondom u interesu akcionara Fonda.

Član 45

XVII NADLEŽNOST DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

U pogledu upravljanja Fondom, Društvo za upravljanje nadležno je za sledeće:

- 1) upravljanje imovinom fonda;
- 2) promovisanje investicionih fondova i prodaju akcija;
- 3) administrativne poslove:
 - vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja,
 - utvrđivanje vrijednosti imovine fonda i obračun vrijednosti akcija,
 - objavljivanje i obavještavanje akcionara,
 - isplata akcionara iz imovine ili dobiti fonda,
 - vođenje registra akcionara,
 - druge poslove upravljanja koje odobri Komisija.

Poslove upravljanja, izvještavanja o poslovanju fonda, objavljivanja informacija i promocije poslovanja, Društvo za upravljanje vrši u skladu sa važećim zakonima i propisima Komisije.

XVIII DUŽNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Član 46

Društvo za upravljanje dužno je da:

- 1) obezbijedi jednak tretman svih akcionara Fonda;
- 2) postupa na način kojim se obezbjeđuje stabilnost i integritet tržišta;
- 3) obezbijedi sistem vredovanja koji je pravičan, tačan i transparentan, kako bi se obezbijedilo postupanje u najboljem interesu akcionara Fonda;
- 4) obezbijedi sprovođenje postupaka i donošenje odluka u skladu sa ciljevima, investicionom

politikom i ograničenjima rizika;

5) implementira politike upravljanja rizikom kojima se zahtijeva da se prije svakog investiranja sredstava fonda sačini analiza doprinosa transakcije portfelju fonda, likvidnosti i profile rizika fonda.

6) postupa sa povećanom pažnjom prilikom zaključenja ili raskida ugovora sa trećim licima u vezi sa izvršavanjem dužnosti upravljanja rizikom.

IX OGRANIČENJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE U UPRAVLJANJU FONDOM

Član 47

Društvo za upravljanje ne smije direktno ni preko povezanih lica sticati akcije zatvorenog investicionog fonda za vrijeme upravljanja fondom.

Član 48

Društvo za upravljanje ne smije da:

- 1) obavlja djelatnosti posredovanja u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti;
- 2) otuđuje hartije od vrijednosti ili drugu imovinu fonda, kao ni da je od fonda stiče, ni za svoj račun ni za račun povezanih lica;
- 3) kupuje sredstvima fonda imovinu koja nije predviđena njegovim statutom i prospektom;
- 4) obavlja transakcije kojim krši odredbe ovog zakona i pravila Komisije, uključujući odredbe o ograničenjima ulaganja u fondove kojim upravlja;
- 5) otuđuje imovinu zatvorenog investicionog fonda bez odgovarajuće protivnagnade za fond;
- 6) stiče ili otuđuje imovinu u ime fondova kojim upravlja po cijeni nepovoljnijoj od tržišne cijene ili procijenjene vrijednosti predmetne imovine;
- 7) u ime i za račun zatvorenog investicionog fonda pozajmljuje sredstva, osim u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima,
- 8) odobrava zajmove iz imovine fonda;
- 9) koristi imovinu fonda kao garanciju za izvršenje obaveza društva za upravljanje ili obaveza trećih lica ili kako bi društvu za upravljanje, njegovim zaposlenima ili povezanim licima omogućilo zaključivanje poslova pod povlašćenim uslovima;
- 10) dogovara prodaju, kupovinu ili prenos imovine između dva fonda kojima upravlja pod uslovima različitim od tržišnih uslova ili uslovima koji jedan fond stavlja u povoljniji položaj u odnosu na drugi;
- 11) preuzima obaveze u vezi sa imovinom koja u trenutku preuzimanja tih obaveza nije vlasništvo investicionog fonda sa javnom ponudom;

12) ulaže imovinu fonda u hartije od vrijednosti ili druge finansijske instrumente koje ono emituje.

XX OGRANIČENJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE U PERIODU TRANSFORMACIJE

Član 49

Društva za upravljanje koja upravljaju postojećim fondom ne smiju raspolagati imovinom postojećeg fonda niti preduzimati druge pravne radnje u ime i za račun postojećeg fonda od dana stupanja na snagu ovog zakona do dana izdavanja saglasnosti Komisije za transformaciju, osim u slučaju preduzimanja hitnih i neodložnih poslova neophodnih radi zaštite imovine fonda i interesa akcionara fonda, po prethodnom odobrenju Nadzornog odbora fonda ili po nalogu Nadzornog odbora fonda.

Ugovor o upravljanju i transformaciji zaključuje se na vrijeme ne duže od godinu dana od dana izdavanja rješenja Komisije kojim daje saglasnost na Program transformacije.

Društvo za upravljanje sa kojim je zaključen Ugovor o upravljanju ne smije prenijeti funkciju upravljanja na drugo društvo za upravljanje, ni posredno ni neposredno, do donošenja rješenja Komisije kojim utvrđuje da je društvo za upravljanje uskladilo akte, organizaciju i poslovanje transformisanog zatvorenog fonda i otvorenog fonda nastalog u transformaciji.

Društvo za upravljanje ne može jednostrano raskinuti ugovor o upravljanju i transformaciji dodonošenja rješenja Komisije rješenje kojim utvrđuje da je društvo za upravljanje uskladilo akte, organizaciju i poslovanje transformisanog zatvorenog fonda i otvorenog fonda nastalog u transformaciji kojim se utvrđuje da je transformacija okončana.

Član 50

Ukoliko Skupština akcionara donese odluku o raskidu ugovora o upravljanju, društvo za upravljanje obavlja poslove upravljanja do izbora novog društva za upravljanje.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, društvo za upravljanje može preduzimati hitne i neodložne poslove neophodne radi zaštite imovine Fonda i interesa akcionara Fonda, po prethodnom odobrenju ili nalogu Nadzornog odbora Fonda.

Odluku o raskidu ugovora o upravljanju skupština akcionara Fonda donosi većinom propisanom za izmjene statuta Fonda, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima.

U slučaju iz stava 1, Nadzorni odbor je dužan da zakaže skupštinu akcionara i sprovede postupak za izbor novog društva za upravljanje u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o raskidu ugovora

XXI TROŠKOVI FONDA

Član 51

Iz imovine Fonda mogu se direktno plaćati samo sljedeći troškovi:

1) naknada društvu za upravljanje, koja se zasniva na procentu prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda i obavezno se određuje u ugovoru koji zaključuju fond i društvo za upravljanje i navodi u prospektu fonda;

2) naknada depozitaru;

3) naknada za rad članova nadzornog odbora;

4) troškovi, provizije ili takse u vezi sa sticanjem ili prodajom imovine fonda;

5) troškovi isplate dividendi;

6) revizorski i advokatski troškovi nastali u poslovanju zatvorenog investicionog fonda;

7) troškovi izrade, štampanja i poštarine u vezi objavljivanja i dostavljanja izvještaja koji se na osnovu ovog zakona dostavljaju akcionarima;

8) troškovi održavanja redovne skupštine, osim u slučaju vanredne skupštine koju sazove društvo za upravljanje, u kom slučaju te troškove snosi društvo za upravljanje;

9) za izdavanje dozvola za rad i druge naknade koje se u skladu sa zakonom plaćaju Komisiji;

10) troškovi uvrštenja na berzu ili drugo uređeno tržište;

11) porezi koje je fond dužan da plati na imovinu ili dobit;

12) troškovi obaveznog oglašavanja zatvorenih investicionih fondova utvrđeni ovim zakonom.

Na teret imovine Fonda mogu se isplaćivati samo troškovi predviđeni prospektom.

Član 52

Ukupni iznos svih troškova koji se plaćaju na teret Fonda iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova, a za svaku prethodnu godinu obračunava se na sljedeći način:

(Ukupna naknada za upravljanje + ukupni iznos svih ostalih troškova osim troškova za izdavanje dozvola za rad i druge naknade koje se u skladu sa zakonom plaćaju Komisij i porezi koje je fond dužan da plati na imovinu ili dobit

_____ × 100
(prosječna godišnja vrijednost akcija fonda)

Iznos troškova iz stava 1 ovog člana obavezno se objavljuje u revidiranom godišnjem izvještaju fonda.

Ukupni troškovi iz stava 1 ovog člana ne smiju biti veći od 3,5% prosječne vrijednosti akcija Fonda.

Višak troškova Fonda iznad 3,5% prosječne vrijednosti akcija fonda snosi društvo za upravljanje investicionim fondom.

XXII NAKNADA ZA UPRAVLJANJE

Član 53

Društvo za upravljanje ima pravo na naknadu za upravljanje Fondom.

Naknada za upravljanje utvrđuje se ugovorom o upravljanju i iskazuje u procentualnom iznosu u odnosu na prosječnu godišnju vrijednost akcija Fonda.

Društvo za upravljanje i Fond mogu ugovoriti i dodatnu naknadu koja se odnosi na porast prosječne godišnje vrijednosti akcija Fonda na berzi i može iznositi do 20% porasta prosječne godišnje vrijednosti akcija Fonda na berzi.

XXIII ODGOVORNOST DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Član 54

Društvo za upravljanje dužno je da u upravljanju sredstvima fonda postupa sa pažnjom dobroprivrednika, u skladu sa profesionalnim standardima, u interesu akcionara.

Ukoliko društvo za upravljanje ne obavi ili propusti da obavi, u cjelosti ili djelimično, odnosno ako nepravilno obavi posao ili obavezu utvrđenu zakonom, statutom, prospektom ili ugovorom o upravljanju Fondom, odgovara akcionarima Fonda, u skladu sa zakonom.

Društvo za upravljanje je odgovorno za izvršavanje poslova preuzetih na osnovu ugovora o upravljanju, čak i ako izvršavanje tih poslova ugovorom povjeri trećim licima.

Imovina kojom upravlja društvo za upravljanje nije imovina društva i ne može biti predmet izvršenja u stečajnom postupku.

Društvo se obavezuje da će poslovanje i investicionu politiku Fonda voditi u skladu sa ograničenjima utvrđenim zakonskim i podzakonskim aktima i internim aktima Fonda.

XXIV PRESTANAK UGOVORA O UPRAVLJANJU

Član 55

Ugovor o upravljanju prestaje u sljedećim slučajevima:

- 1) raskidom ugovora;
- 2) prestankom ugovora po sili zakona;
- 3) u drugim slučajevima u skladu sa zakonom.

Član 56

Nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda u postupku transformacije:

- može da skupštini akcionara da predlog odluke o izmjeni naknade za upravljanje i/ili raskidu ugovora sa društvom za upravljanje;

- ako skupština akcionara usvoji predlog odluke iz alineje 1 ovog stava dužan je da odluku dostavi društvu za upravljanje, sa predlogom za izmjenu ugovora o upravljanju.

Ukoliko društvo za upravljanje ne prihvati predlog za izmjenu ugovora o upravljanju iz stava 1 alineja 2 ovog člana, ugovor se smatra raskinutim istekom roka od 60 dana od dana dostavljanja odluke.

Član 57

Ugovor o upravljanju Fondom zajedničkog ulaganja se raskida po sili zakona ako Komisija oduzme dozvolu za rad Društvu za upravljanje.

U slučaju iz stava 1 Nadzorni odbor postojećeg fonda u transformaciji preuzima upravljanje fondom od društva za upravljanje kojem je oduzeta dozvola za rad, do donošenja odluke o izboru novog društva za upravljanje u skladu sa zakonom.

Član 58

Nadzorni odbor fonda dužan je da bez odlaganja raspiše poziv za dostavljanje ponuda za zaključenje ugovora o upravljanju, a u roku od 30 dana od dana oduzimanja dozvole za rad društvu za upravljanje.

Nadzorni odbor je dužan da:

- u roku od deset dana od dana dostavljanja ponuda stavi na uvid akcionarima postojećeg fonda u transformaciji dostavljene ponude za zaključivanje ugovora o upravljanju;
- organizuje skupštinu akcionara radi odlučivanja o ponudama, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ponuda.

U slučaju da na poziv nadzornog odbora ni jedno društvo za upravljanje ne dostavi ponudu, nadzorni odbor obavještava Komisiju o tome i pokreće postupak likvidacije fonda.

Uslovi, način i postupak likvidacije investicionog fonda u slučaju nastupanja uslova iz stava 4 ovog člana sprovodi se u skladu sa propisima.

Član 59

Procedura prenosa nadležnosti na novo društvo za upravljanje obavlja se u skladu sa pozitivnim zakonskim i podzakonskim aktima i odredbama ugovora o upravljanju.

XXV ODNOSI FONDA SA CENTRALNOM DEPOZITARNOM AGENCIJOM

Član 60

Društvo za upravljanje zaključuje ugovor sa Centralnom depozitarnom agencijom u skladu sa zakonom kojim se uređuju hartije od vrijednosti i pravilima Centralne depozitarne agencije.

XXVI ODNOSI FONDA SA REVIZOROM

Član 61

Računovodstvene podatke navedene u godišnjem izvještaju revidira lice ovlašteno za reviziju finansijskih izvještaja.

Član 62

Ovlašćenog revizora imenuje i plaća Fond.

Revizora bira Skupština akcionara, na period od jedne godine.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora Fonda.

Član 63

Revizor je dužan da o izvršenoj reviziji podnese izvještaj Skupštini akcionara.

Izvod iz izvještaja revizora pročit će se na godišnjoj skupštini akcionara i biće dostupan za uvid svim akcionarima na toj skupštini.

Revizorski izvještaj, sa svim kvalifikacijama, mora u potpunosti biti objavljen u godišnjem izvještaju.

Član 64

Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj skupštini Fonda i da daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem u podnesenom izvještaju, kao i da bude pozvan, kao i akcionar Fonda.

XXVII TRAJANJE I PRESTANAK FONDA

Član 67

Fond se osniva na neodređeno vrijeme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima predviđenim zakonom kojim je uređena materija investicionih fondova.

Ako razlika između tržišne vrijednosti akcije Fonda i neto vrijednosti imovine po akciji iznosi više od 40% tokom perioda od najmanje šest mjeseci uzastopno, zatvorenifond u transformaciji se transformiše u zajednički otvoreni fond.

Društvo za upravljanje je dužno da izvjesti Komisiju o nastupanju okolnosti iz prethodnog stava, u roku od 10 dana od dana nastanka tih okolnosti.

XXVIII STATUSNE PROMJENE

Član 68

Na osnovu odluke Skupštine akcionara Fond se može restrukturirati, pripojiti i spojiti sa drugim fondom, odnosno podijeliti javnom ponudom i vršiti i druge statusne promjene u skladu sa Zakonom.

Član 69

Pod uslovima i po postupcima koje određuje zakon, Skupština akcionara može odlučiti, da se sprovede dobrovoljna likvidacija Fonda.

XIX UPOTREBA PEČATA FONDA I POSTUPAK IZDAVANJA I PRIJEMA ISPRAVA

Član 70

Fond ima pečat koji je okruglog oblika u čijem se unutrašnjem krugu nalazi tekst: Zatvoreni Investicioni Fond "Moneta" a.d. Podgorica u postupku transformacije.

Fond ima štambilj koji je pravougaonog oblika i sadrži tekst: Zatvoreni Investicioni Fond "Moneta" a.d. Podgorica u postupku transformacije sa mjestom za djelovodni broj i datum.

Član 71

Izvršni direktor Društva za upravljanje će bližim aktom odrediti broj pečata i štambilja, njihovu upotrebu, čuvanje i evidenciju, kao i postupak izdavanja i prijema isprava.

XX ZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 72

Nacrt izmjena i dopuna Statuta razmatra i utvrđuje Odbor direktora Društva za upravljanje i šalje ga Nadzornom odboru fonda na usvajanje i davanje predloga za Skupštinu akcionara.

Skupština akcionara donosi odluku o usvajanju izmjena i dopuna statutakoje stupaju na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane Komisije i nakon registracije u CRPS.

XXI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 73

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

Danom početka primjene odredaba ovog Statuta prestaju da važe odredbe Statuta Fonda zajedničkog ulaganja Moneta Podgorica od 20.06.2008. godine.

Član 74

Ovaj Statut sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka koje zadržava Fond za svoje potrebe i potrebe nadležnih organa.

Cetinje, dana 23.03.2012. godine

Predsjedavajući Skupštine akcionara
