



Zatvoreni investicioni Fond «Moneta» a.d. – u postupku transformacije
Trg Republike 13, 81000 Podgorica
Tel: 229-735, 229-736, 229-740
Fax: 229-741
E-mail: monetacg@moneta.me
PIB 02360276
Žiro račun 510-4949-34

KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
Podgorica

IZVJEŠTAJ NADZORNOG ODBORA
ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA "MONETA" A.D.
-U POSTUPKU TRANSFORMACIJE

prema

PRAVILIMA O SADRŽAJU, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA I OBJAVLJIVANJA
IZVJEŠTAJA NADZORNOG ODBORA FONDA U TRANSFORMACIJI
za mjesec februar 2013

1. saziv, zapisnik i sve odluke sa sjednica nadzornog odbora u mjesecu februaru 2013. godine

U prilogu šaljemo:

- saziv V redovne sjednice NO
- odluke sa V redovne sjednice NO
- zapisnik sa V redovne sjednice NO
- saziv VI redovne sjednice NO
- odluke sa VI redovne sjednice NO
- zapisnik sa VI redovne sjednice NO

2. zauzete stavove i mišljenja koja se tiču pitanja poslovanja Društva za upravljanje investicionim fondom

- Nadzorni odbor je dana 25. februara održao sjednicu na kojoj se upoznao sa Zahtjevom za predaju dokumentacije Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore, od dana 20.02.2013. Na sjednici su članovi Nadzornog odbora još jednom utvrdili postupanje ZIF Moneta u postupku objave preuzimanja društva AG d.d., koju je ZIF Moneta trebao da objavi shodno slovenackom Zakonu o preuzimanju.

3. Informacije o sudskim postupcima koje Fond vodi

- vezano za ovu tačku izvještaja nema novih informacija od prethodnog izvještaja

4. Ulaganja Fonda

- Nadzorni odbor podržava i saglasan je sa daljim radnjama za operacionalizaciju sprovođenja programa transformacije u skladu sa zaključcima skupštine akcionara fonda.

5. procjena reflektovanja donešenih odluka na rad Fonda

- Vezano za ovu tačku izvještaja nema novih informacija od prethodnog izvještaja

6. plan rada Nadzornog odbora u narednom periodu

- Nadzorni odbor, ce i u buduće pokušati da redovno prati sve aktivnosti Društva za upravljanje kako bi se redovno sprovodile sve aktivnosti fonda predviđene Programom transformacije.

7. da li je NO davao saglasnost na kupovinu, odnosno prodaju imovine fonda

- Da.

8. informacija o zaduživanju fonda o izvještajnom periodu

- fond nema zaduženja

9. informacije koje su vezane za organizaciju i održavanje skupštine akcionara na kojoj se razmatra program transformacije fonda

- vezano za ovu tačku izvještaja, nema novih informacija od prethodnog izvještaja

10. Ko je angažovan da izvrši procjenu imovine i obaveza fonda (ugovor sa procjenjivačem)

- vezano za ovu tačku izvještaja, nema novih informacija od prethodnog izvještaja

11. procjenjivanje imovine i obaveza Fonda

- vezano za ovu tačku izvještaja, nema novih informacija od prethodnog izvještaja

12. metodologija procjenjivanja

- vezano za ovu tačku izvještaja nema novih informacija od prethodnog izvještaja

13. ostale informacije koje se odnose na poslovanje fonda

- vezano za ovu tačku izvještaja nema novih informacija od prethodnog izvještaja

Prilog:

Sastavni dio izvještaja čini izvod stanja na računu Centralne depozitarne Agencije a.d. Podgorica za članove Nadzornog odbora

Podgorica, 06.03.2013.godine

Predsjednik Nadzornog odbora
mr Matej Pirtovšek