Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM

ZA PERIOD OD 01.01.2017. do 30.09.2017.

U Podgorici, dana 30.10.2017. **Djelovodni broj Komisije:**
Broj _____
Usvojen na XII redovnoj sjednici Odbora direktora
Društva za upravljanje, 30.10.2017. god.

Adresa DZU: **Trg nezavisnosti 13**; Telefon/Fax DZU: **020/229-735; 229-736; fax 229-741**
Web stranica DZU**:** **www.moneta.me** ; E-mail DZU: **info@moneta.me**;
Ime, prezime i funkcija lica ovlašćenog za informacije: **Biljana Šofranac, Izvršna direktorica**

OBRAZAC 1

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:	**Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica**

IZVJEŠTAJ O OBAVLJANJU DJELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2017. do 30.09.2017.

Naziv fonda kojim društvo upravlja:[1]	**Otvoreni investicioni fond „Moneta“**

Vrijednost neto imovine fonda kojim društvo za upravljanje upravlja	
Na početku perioda na koji se izvještaj odnosi	**Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi**
3.198.335,77€	**2.803.047,04€**
Kratak prikaz investicione politike:[2] Analiza rizika i kreiranje strategije za ostvarivanje najboljeg rezultata Smanjenje stepena sistematskog i tržišnog rizika u portfoliu ulaganjem u HOV izvan zemlje Aktivno upravljanje portfoliom Ulaganja u postojeći portfolio i dezinvestiranje (prodaja) akcija koje nemaju perspektivu Investiranje u akcije i nekretnine koje su visoko likvidne Ulaganje u obveznice Investiranje u akcije preduzeća koja se bave turističkom djelatnošću Permanentno balansiranje portfolia	

[1] Navesti naziv svakog fonda ~~u transformaciji~~ kojim upravlja društvo za upravljanje

[2] Potrebno je, uz prvi izvještaj koji je sačinjen po ovim obrascima, dostaviti u prilogu kompletnu Investicionu politiku, a ubuduće sve usvojene izmjene i dopune Investicione politike

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:	**Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica**

Naziv fonda:	**Otvoreni investicioni fond „Moneta“**

IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA, IZVRŠNOM DIREKTORU I INVESTICIONIM MENADŽERIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE u periodu od: 01.01.2017. do 30.09.2017.

Predsjednik Odbora direktora[3]	**Ime i prezime** Vladimir Drobnjak	**Datum imenovanja:** 05.06.2017. **Mandat do:** redovne skupštine	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -	
		Na početku perioda: -	**Na kraju perioda: -**
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima[4] [redacted]		**Na početku perioda:** [redacted]	**Na kraju perioda:** [redacted]
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću.		**Na početku perioda:** -	**Na kraju perioda:** -

[3] Podaci se navode za sve članove Odbora direktora i izvršnog direktora, kao i licima koja su bili članovi Odbora direktora ili izvršni direktor, a koji su razriješeni ili su podnijeli ostavke u periodu za koji se izvještaj podnosi

[4] U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere

Član Odbora direktora	**Ime i prezime** Željko Iković	**Datum imenovanja: 0**5.06.2017 **Mandat do:** redovne skupštine	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -	
		Na početku perioda: -	**Na kraju perioda: -**
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima[5] [redacted]		**Na početku perioda:** [redacted]	**Na kraju perioda:** [redacted]
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću.		**Na početku perioda:** -	**Na kraju perioda:** -

Član Odbora direktora	**Ime i prezime** Novica Vuković	**Datum imenovanja: 0**5.06.2017. **Mandat do:** redovne skupštine	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -	
		Na početku perioda: -	**Na kraju perioda: -**
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima [redacted]		**Na početku perioda:** -	**Na kraju perioda:** -
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću.		**Na početku perioda:** -	**Na kraju perioda:** **-**

[5] U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere

Izvršni direktor i investicioni menadžer	**Ime i prezime** Biljana Šofranac	**Datum imenovanja:** 28.01.2013. **Mandat:** neodređeno **Datum imenovanja:** 27.01.2017. **Mandat:** neodređeno	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje:-	
		Na početku perioda: -	**Na kraju perioda: -**
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima [redacted]		**Na početku perioda:** [redacted]	**Na kraju perioda:** [redacted]
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću.		**Na početku perioda:** ---	**Na kraju perioda:** ---

[redacted]

Investicioni menadžer	**Ime i prezime** Aleksandar Raspopović	**Datum imenovanja:** 01.10.2014 **Mandat do:** 02.08.2017.	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -	
		Na početku perioda: -	**Na kraju perioda: -**
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima [redacted]		**Na početku perioda:** [redacted]	**Na kraju perioda:** - [redacted]
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću.		**Na početku perioda:** ---	**Na kraju perioda:** ---

Investicioni menadžer	**Ime i prezime** Velira Otašević	**Datum imenovanja:** 02.08.2017. **Mandat do: neodređeno**	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -	
		Na početku perioda: -	**Na kraju perioda: -**
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima [redacted]		**Na početku perioda:** [redacted]	**Na kraju perioda:** [redacted]
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću.		**Na početku perioda:** ---	**Na kraju perioda:** ---

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:	**Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica**

Naziv fonda:	**Otvoreni investicioni fond „Moneta“**

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2017. do 30.09.2017.

Ime i prezime fizičkog lica ili naziv pravnog lica koje je vlasnik društva za upravljanje [6]	**Broj akcija u DZU**		**Procentualno učešće u kapitalu društva za upravljanje**	
	Na početku perioda	**Na kraju perioda**	**Na početku perioda**	**Na kraju perioda**
CK - Zbirni kastodi račun 1	1.057	1.057	100,00000000%	100,00000000%
UKUPNO:	**1.057**	**1.057**	**100,00000000%**	**100,00000000%**

[6] Podaci se navode za svakog vlasnika društva za upravljanje pojedinačno;

VLASNICI VIŠE OD 10% AKCIJA ILI UDJELA PRAVNIH LICA KOJA SU OSNIVAČI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Naziv pravnog lica koje je osnivač društva za upravljanje	Ime i prezime ili naziv pravnog lica	Procentualno učešće

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:	**Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica**

Naziv fonda:	**Otvoreni investicioni fond „Moneta“**

IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2017. do 30.09.2017.

Emitovane hartije od vrijednosti društva za upravljanje[7]

Emisija akcija	Datum okončanja emisije	Ukupan obim	Broj akcija	Pojedinačna nominalna vrijednost akcija	Vrste akcija	Serija emisije	Uspješnost emisije (kapital pribavaljen emisijom)

Upotreba kapitala pribavljenog emisijom:

Društvo za upravljanje u izvještajnom periodu nije emitovalo hartije od vrijednosti.

[7] Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

Trgovina akcijama Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica (MONP)

Najniža cijena	
Najviša cijena	
Tržišna cijena posljednjeg dana trgovanja u periodu za koji se izvještaj podnosi	(u izvještajnom periodu nije bilo trgovine)

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2017. do 30.09.2017.

AKCIJE	Broj akcija		Tržišna vrijednost akcije		Ukupna vrijednost (€)		Učešće u vlasništvu emitenta (%)		Učešće u vrijednosti DZU(%)	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Akcije domaćih emitenata[8]										
-ZIF Moneta a.d Podgorica - u likvidaciji (MONF)	7.999.999	-	0,0251	-	200.799,97	-	8,00076139	-		
-Otrantkomerc a.d. Podgorica (OTRU)	-	70.630	-	1,0002	-	70.644,13	-	4,28019101		
Akcije banaka[9]										
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata					**200.799,97**	**70.644,13**				
Akcije stranih emitenata										
Akcije stranih banaka										
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata										
UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE					**200.799,97**	**70.644,13**				

[8] Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;
[9] Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

OBVEZNICE	Broj obveznica		Nominalna vrijednost obveznice		Ukupna vrijednost		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti DZU (%)	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak Perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj period a
Obveznice domaćih emitenata										
Obveznice Crne Gore										
Obveznice jedinica lokalne samouprave										
Obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore										
Obveznice banaka										
Hipotekarne obveznice										
Obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora)										
Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenata										
Obveznice stranih emitenata										
Obveznice međunarodnih finansijskih institucija										
Obveznice stranih država										
Obveznice stranih banaka										
Obveznice stranih pravnih lica										
Ukupna ulaganja u obveznice stranih emitenata										
UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE										

DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	Broj		Nominalna vrijednost		Ukupna vrijednost		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti DZU (%)	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata –invest. jedinice										
Depozitne potvrde										
Trezorski zapisi										
Blagajnički zapisi										
Komercijalni zapisi										
Druge hartije od vrijednosti										
Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih emitenata										
Druge hartije od vrijednosti stranih emitenata										
Depozitne potvrde										
Terzorski zapisi										
Blagajnički zapisi										
Komercijalni zapisi										
Druge hartije od vrijednosti inostranih emitenata										
Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih emitenata										

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
u periodu od: 01.01.2017. do 30.09.2017[10].

Naziv i sjedište otvorenog investicionog fonda	Kupovna cijena investicionih jedinica	Vrijednost investicionih jedinica		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
		Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda

[10] U skladu sa članom 111 stav (1) tačka 12 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list Crne Gore", broj 54/11) potrebno je navesti ulaganje u investicione jedinice otvorenih fondova

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:	Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O NEKRETNINAMA U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2017. do 30.09.2017.

	Nabavna vrijednost nekretnine
Zemljište	
Poslovni objekti	
Stambeni objekti	
Stambeno-poslovni objekti	
Druge nekretnine	
Ukupna vrijednost nekretnina	

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU STEKLO[11]							
Datum	**Emitent**	**Simbol**	**Količina**	**Cijena**	**Iznos**	**Učešće u ukupnim kupovinama**	**Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta**
07.02.2017.*	Otrantkomerc a.d. Podgorica	OTRU	100.283				6,05919441%
21.07.2017.**	Otrantkomerc a.d. Podgorica	OTRU	2.047				4,28019101%
UKUPNO			**102.330**				

* Stečene raspodjelom preostale imovine ZIF Moneta a.d. Podgorica - u likvidaciji, na način što je svaki akcionar ZIF Moneta (MONF) dobio proporcionalan broj akcija društva Otrantkomerc a.d. Podgorica (OTRU)
**Nakon likvidacije ZIF „Moneta“ a.d.-u likvidaciji, izvršen prenos na DZU

[11] Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine hartija od vrijednosti određenog emitenta na određeni dan;

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU PRODALO[12]							
Datum saldiranja/ datum transakcije	**Emitent**	**Simbol**	**Količina**	**Cijena**	**Iznos**	**Učešće u ukupnim prodajama**	**Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta**
22.03.2017/20.03.2017	Otrantkomerc a.d. Podgorica	OTRU	938	2,75	2.579,50	3,2964%	6,00251955%
23.03.2017/21.03.2017	Otrantkomerc a.d. Podgorica	OTRU	1.000	2,75	2.750,00	3,5142%	5,94209860%
24.03.2017/22.03.2017	Otrantkomerc a.d. Podgorica	OTRU	1.000	2,75	2.750,00	3,5142%	5,88167765%
31.03.2017/29.03.2017	Otrantkomerc a.d. Podgorica	OTRU	500	2,75	1.375,00	1,7571%	5,85146717%
03.04.2017/30.03.2017	Otrantkomerc a.d. Podgorica	OTRU	500	2,80	1.400,00	1,7891%	5,82125670%
04.04.2017/31.03.2017	Otrantkomerc a.d. Podgorica	OTRU	1.062	2,80	2.973,60	3,8000%	5,75708964%
11.04.2017/07.04.2017	Otrantkomerc a.d. Podgorica	OTRU	2.700	2,75	7.425,00	9,4884%	5,59395307%
15.11.2017/11.05.2017	Otrantkomerc a.d. Podgorica	OTRU	3.000	2,50	7.500,00	9,5843%	5,41269021%
16.05.2017/12.05.2017	Otrantkomerc a.d. Podgorica	OTRU	1.000	2,50	2.500,00	3,1948%	5,35226926%
20.06.2017/16.06.2017	Otrantkomerc a.d. Podgorica	OTRU	20.000	2,35	47.000,00	60,0615%	4,15614243%
UKUPNO						**100,0000%**	

[12] Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije prodaje hartija od vrijednosti određenog emitenta na određeni dan;

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:	Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA, RASHODIMA I ISPLATAMA OBAVEZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE PO DRUGIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI[13]

u periodu od: 01.01.2017. do 30.09.2017.

Ukupna vrijednost prihoda: **153.759,86 €**	**Struktura prihoda:** Prihodi od naknada za upravljanje ZIF-om i OIF-om 64.793,69 € Ostali poslovni prihodi (izlazna naknada) 1.548,96 € Dobici od prodaje akcija (kapitalni dobitak) 80.076,79 € Prihodi od povraćaja poreskih dažbina 27,68 € Vanredni prihodi 7.312,74 €
Ukupna vrijednost rashoda: **76.313,04€**	**Struktura rashoda:** Utrošena električna energija..... ..... 610,84 € Zarade koje zaposl. ostvare za obavljeni rad (neto)..... 27.989,46 € Druga primanja zaposlenog..... 886,00 € Troskovi doprinosa..... 13.567,51€ Troškovi poreza..... 4.456,95 € Troškovi naknada po ugovoru o djelu..... 900,00 € Troškovi naknada po ugovoru o zakupu..... 4.500,00 € Troškovi službenih putovanja..... 202,89 € Troškovi PTT usluga..... ..... 485,86 € Troškovi dnevne štampe..... 416,30 € Troškovi komunalnih usluga..... ..... 490,81 € Troškovi licence za Katalog propisa..... 358,45 € Troškovi računovodstvenih usluga..... 5.355,00 € Ostale neproizvodne usluge..... ..... 201,25 € Troškovi korišćenja observerske stanice..... ..... 871,08 € Troškovi održavanja softvera za obracun NAV-a..... 142,80 €

[13] Uz obrazac je potrebno dostaviti originalne računovodstvene izvještaje na zadnji dan izvještajnog perioda (bilans stanja, bilans uspjeha, bilans novčanih tokova)

	Troškovi odrzavanja tehnicke opreme..... 1.231,65€ Troškovi odrzavanja registra .... 331,69 € Troškovi platnog prometa u zemlji (provizije i dr.)..... 361,05 € Članarine poslovnim udruženjima..... 61,20 € Prirez na porez..... 668,68 € Troškovi taksa..... 113,00 € Troškovi brokerskih usluga..... 422,00 € Troskovi nadzora i kontrole KHOV-a..... 1.265,75 € Rashodi kamata po osnovu kredita u zemlji..... 1.897,58 € Gubici po osnovu prodaje akcija..... 879,90 € Usluge u vezi sa stručnim usavršavanjem (seminari) ..... 114,00 € Troškovi revizije ..... 1.700,00 € Troškovi ostalih naknada prema KHOV ..... 5.300,00 € Troškovi kancelarijskog materijala.....527,17 € Troškovi notarskih usluga.....4,17€
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:[14]	---

[14] Ova stavka se odnosi na dividende i druge obaveze koje je društvo isplatilo svojim vlasnicima

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:	Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI DRUŠTVA[15]

Dodatni pokazatelji	Početak perioda 01.01.2017.	Kraj perioda 30.09.2017.
Ukupni kapital društva	144.499€	87.039 €
Troškovi društva u predhodnoj godini	116.545€ (01.01-31.12.2016)	

[15] U skladu sa članom 87 stav 3 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11)

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2017. do 30.09.2017.

I) Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje

Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje	**Vrsta obaveze: -**
	Ukupan iznos isplaćenih obaveza: -
	Preostali dio obaveza:-
	Datum dospijeća neizmirenih obaveza:-
	Planirana dinamika izmirenja obaveza:-

II) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje[16]

Informacije o kreditima[17]	**Ugovor o kreditu br. od----------godine Povjerilac:**	
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu:	
	Uslovi pod kojima je odobren kredit:	
	Obezbjeđenja za isplatu kredita:	**Ugovor o hipoteci br_____ od_____20__. godine** **-**
		Ugovor o zalozi akcija
		Oznaka založene nepokretnosti:
		Oznaka založenih akcija:
		Iznos duga koji se obezbjeđuje hipotekom:

[16] Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi
[17] Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

III) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje[18]

Informacije o kreditima[19]	**Ugovor o kreditu br od ---------- godine Povjerilac:**	
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu:	
	Uslovi pod kojima je odobren kredit:	
	Obezbjeđenja za isplatu kredita:	**Ugovor o hipoteci br_____ od_____20__. godine** **-**
		Ugovor o zalozi akcija br
		Oznaka založene nepokretnosti: **-**
		Oznaka založenih akcija:
		Iznos duga koji se obezbjeđuje hipotekom:

[18] Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi
[19] Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE[20]
u periodu od: 01.01.2017. do 30.09.2017.

Datum i mjesto održavanja	**05.06.2017. sjedište Društva, Trg nezavisnosti 13, Podgorica**
Dnevni red	Otvaranje sjednice Skupštine akcionara i izbor radnih tijela: - predsjedavajućeg sjednice Skupštine akcionara; - verifikacione komisije; - zapisničara; - ovjerivača zapisnika. 1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica 2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica za 2016. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora 3. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica za 2016. godinu 4. Donošenje odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica za 2017. godinu 5. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica 6. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica 7. Donošenje odluke o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica
Zapisnik sa skupštine	Prilog 1
Odluke skupštine	Prilog 2

[20] Uz obrazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupštine

Datum i mjesto održavanja	**15.09.2017. sjedište Društva, Trg nezavisnosti 13, Podgorica**
Dnevni red	Otvaranje sjednice Skupštine akcionara i izbor radnih tijela: - predsjedavajućeg sjednice Skupštine akcionara; - verifikacione komisije; - zapisničara; - ovjerivača zapisnika. 1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica 2. Donošenje odluke o izboru revizorskog odbora DZU „Moneta“ a.d. Podgorica 3. Donošenje odluke o utvrđivanju naknada članovima r evizorskog odbora Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica
Zapisnik sa skupštine	Prilog 1
Odluke skupštine	Prilog 2

Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)[21] i Izvršnog direktora društva za upravljanje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i drugim važećim zakonodavstvom

Mi, dolje potpisani

1. Vladimir Drobnjak
   /Ime i prezime/

Predsjednik Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica

2. _____
   /Ime i prezime/

Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora direktora Društva

3. Biljana Šofranac, dipl.ecc
   /Ime i prezime/

Izvršni direktor Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica

[21] Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Odbora direktora nije u mogućnosti istu da potpiše

IZJAVLJUJEMO:

1. da smo detaljno upoznati sa odredbama Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i Pravilima u vezi sa navedenim zakonom a koja je usvojila Komisija za hartije od vrijednosti.

2. da su podaci i činjenice koji su predstavljeni u ovom izvještaju tačni.

3. da ćemo odmah obavijestiti Komisiju u slučaju promjene činjenica, podataka, okolnosti ili lica predstavljenih u izvještaju koji je dostavljen i da ćemo dostaviti potrebna dokumenta i informacije.

Svjesni smo odgovornosti za izjavljivanje netačnih informacija.

1. Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje _____
   /potpis/
2. Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora _____
   /potpis/
3. Izvršni direktor društva za upravljanje _____
   /potpis/

Podgorica, 30.10.2017.
/Mjesto i datum/

UPUTSTVO

1. Potpisi na neophodnim mjestima moraju biti lično upisani.
2. U slučaju da veličina polja u dokumentu nije dovoljna za cjelokupni tekst koji mora biti upisan, možete proširiti tabelu ili dostaviti prilog uz obrazac sa zahtijevanim informacijama.
3. Dokumenta priložena uz popunjeni obrazac moraju ispunjavati formalne zakonske zahtjeve, to jest moraju biti pripremljena ili potvrđena u obrascu kako je propisano zakonodavstvom. Originalni dokumenti pripremljeni na stranom jeziku moraju biti prevedeni na crnogorski jezik od strane sudskog tumača za predmetni jezik. Dokumenti izdati u inostranstvu moraju biti ovjereni u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom i zakonom u mjestu njihovog izdavanja.
4. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može zahtijevati dodatne dokumente i informacije u vezi sa dostavljenim mjesečnim izvještajem o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondom.
5. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može dodatno provjeriti određene činjenice iz dostavljenog mjesečnog izvještaja i zahtijevati informacije od drugih regulatornih organa u Crnoj Gori i inostranstvu u vezi sa podacima i činjenicama prezentovanim u obrascu i priloženim dokumentima, kao i da prikupi informacije iz bilo kojih drugih izvora.
6. Ovaj obrazac je sastavni dio mjesečnog i godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima u skladu sa članom 2 stav 2 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12) koji je izdala Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore.
7. Kao sastavni dio godišnjeg izvještaja osim popunjenog obrasca potrebno je dostaviti dokumentaciju u skladu sa članom 4 stav 2 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12).