

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 01.01.2020. do 30.09.2020.**

DZU „Moneta“ a.d.

Broj 193/1

Podgorica, 30.10. 2020 god.

U Podgorici, dana **30.10.2020.**

Broj \_\_\_\_\_

Usvojen na II sjednici Odbora direktora  
Društva za upravljanje 30.10.2020.god.

Djelovodni broj Komisije:

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 ovlaštenog za informacije: Mirjana Damjanović, 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: 01.01.2020. do 30.09.2020.**Naziv fonda kojim društvo upravlja:<sup>1</sup> 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
2.153.781,28€	2.003.319,06€

**Kratik prikaz investicione politike:<sup>2</sup>**

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  
Ulaganje u obveznice  
Investiranje u akcije preduzeća  
Permanently balansiranje portfolija  
Analiza rizika

<sup>1</sup> Navesti naziv svakog fonda kojim upravlja društvo za upravljanje<sup>2</sup> 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: 01.01.2020. do 30.09.2020.**

<b>Predsjednik Odbora direktora<sup>3</sup></b>	<b>Ime i prezime</b> Adnan Teletović	Datum imenovanja: 11.07.2019 Mandat do: 18.09.2020.	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima</b> Nije registrovan u sistemu CDA Podgorica	-	Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -	Na početku perioda: -
		Na početku perioda: -	Na kraju perioda: -
		Na početku perioda: -	Na kraju perioda: -
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću</b> Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću.		Na početku perioda: -	Na kraju perioda: -

<sup>3</sup>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



<b>Član Odbora direktora<sup>4</sup></b>	<b>Ime i prezime</b> Jasna Hadžić- Lekić	<b>Datum imenovanja:</b> 11.07.2019 <b>Mandat do:</b> 18.09.2020.	
		<b>Broj akcija DZU koje posjeduje:</b> Ne posjeduje akcije DZU	
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima<sup>5</sup></b> Nije registrovana u sistemu CDA Podgorica		<b>Procentat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje:</b> -	
		<b>Na početku perioda:</b> -	<b>Na kraju perioda:</b> -
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću</b> Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću.		<b>Na početku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>
		-	-

<sup>4</sup>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

<sup>5</sup> U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere

<b>Član Odbora direktora<sup>6</sup></b>	<b>Ime i prezime</b> Vladimir Drobniak	<b>Datum imenovanja:</b> 11.07.2019 <b>Mandat do:</b> 18.09.2020.	
		<b>Broj akcija DZU koje posjeduje:</b> Ne posjeduje akcije DZU	
<b>Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje:</b> -		<b>Na početku perioda:</b> -	
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima<sup>7</sup></b> ZIF HLT Fond a.d. Podgorica Imako a.d. Bijelo Polje TP Izbor a.d. Bar Luka Bar a.d. Bar Napredak a.d. Kotor		<b>Na početku perioda:</b>	
		53.892 (0,01104392%)	53.892 (0,01104392%)
		1 (0,00012693%)	1 (0,00012693%)
		34.166 (0,00300813%)	34.166 (0,00300813%)
		36.612 (0,06449552%)	36.612 (0,06449552%)
		4.831 (0,00249907%)	4.831 (0,00249907%)
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću</b>		<b>Na početku perioda:</b>	
<b>Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću</b>		-	
		<b>Na kraju perioda:</b>	
		-	

<sup>6</sup> 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

<sup>7</sup> U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere

<b>Član Odbora direktora<sup>8</sup></b>	Ime i prezime Željko Kordić	Datum imenovanja: 18.09.2020. Mandat do: redovne skupštine	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -
<i>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima<sup>9</sup></i>		Na početku perioda: -	Na kraju perioda: -
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću</b>	Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:	Na kraju perioda:
		-	-

<sup>8</sup> 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

<sup>9</sup> U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere





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

Naziv fonda:

Otvoreni investicioni fond „Moneta“

Izvršni direktor i investicioni menadžer	Ime i prezime Mirjana Damjanović	Datum imenovanja:	Mandat: 4 god.		
		Datum imenovanja: 17.07.2019.			
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	Procentat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje:-		
		Na početku perioda: -	Na kraju perioda: -	Na kraju perioda: -	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću		Na početku perioda:	Na kraju perioda:		
		---	---		
Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću.					



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

Naziv fonda:

Otvoreni investicioni fond „Moneta“

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	-Velika Plaža Ulcinj ( BRJE) -Jugopetrol Podgorica (JGPK) -Plantaže (PLAP) -Luka Bar (LUBA) -Telekom (TECG)	Na početku perioda:	Na kraju perioda:
		10 (0,01701809) 577 (0,01239801) 4209( 0,00234804) 10.000( 0,01761595) 4.313 (0,00912341)	10 (0,01701809) 577 (0,01239610) 4209 (0,00234804) 10.000( 0,01761595) 4.313 (0,00912341)
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: 01.01.2020. do 30.09.2020.

Ime i prezime fizičkog lica ili naziv pravnog lica koje je vlasnik društva za upravljanje <sup>14</sup>	Broj akcija u DZU		Procentualno učešće u kapitalu društva za upravljanje	
	Na početku perioda	Na kraju perioda	Na početku perioda	Na kraju perioda
„MININ“ društva za investiranje d.o.o Kamniki Slovenija	1221	1.221	100%	100%
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.221</b>	<b>1.221</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

<sup>14</sup>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**

<b>Naziv pravnog lica koje je osnivač društva za upravljanje</b>	<b>Ime i prezime ili naziv pravnog lica</b>	<b>Procentualno učešće</b>
Osnivač i jedini član društva „MININ“ družba za investiranje d.o.o Kamnik Slovenija je Massimo Holding doo Sarajevo.		100%



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: 01.01.2020. do 30.09.2020.

Emitovane hartije od vrijednosti društva za upravljanje<sup>15</sup>

Emisija akcija	Datum okončanja emisije	Ukupan obim	Broj akcija	Pojedinačna nominalna vrijednost akcija	Vrste akcija	Serijska emisija	Uspješnost emisije (kapital pribavljen emisijom)
<b>Upotreba kapitala pribavljenog emisijom:</b>							
						-	

<sup>15</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

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

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

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

<b>Najniža cijena</b>	
<b>Najviša cijena</b>	
<b>Tržišna cijena posljednjeg dana trgovanja u periodu za koji se izvještaj podnosi</b>	U izvještajnom periodu nije bilo trgovine akcijama.

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: 01.01.2020. do 30.09.2020.

AKCIJE	Broj akcija		Tržišna vrijednost akcije		Ukupna vrijednost (€)		Učešće u vlasništvu emitenta (%)		Učešće u vrijed DZU(%)	
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda
Akcije domaćih emitenata <sup>16</sup>										
Akcije banaka <sup>17</sup>										
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata										
Akcije stranih emitenata										
Akcije stranih banaka										
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata										
<b>UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE</b>										

<sup>16</sup> Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

<sup>17</sup> Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;



OBVEZNICE	Broj obveznica		Nominalna vrijednost obveznice		Ukupna vrijednost		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak Perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	vrijednosti DZI
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									
<b>UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE</b>									

DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	Broj		Nominalna vrijednost		Ukupna vrijednost		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti I (%)
	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda	Početak 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

Naziv fonda:

Otvoreni investicioni fond „Moneta“

**IZVJEŠTAJ O NEKRETNINAMA U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**  
u periodu od: 01.01.2020. do 30.09.2020.

	Nabavna vrijednost nekretnine
Zemljište	
Poslovni objekti	
Stambeni objekti	
Stambeno-poslovni objekti	
Druge nekretnine	Dva apartmana u izgradnji/Pale-Jahorinska dvorišta/, svaki od njih 60m2 ukupne kupoprodajne cijene sa uračunatim PDV-om 69.973€
<b>Ukupna vrijednost nekretnina</b>	<b>64.943 €</b>

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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU STEKLO <sup>19</sup>									
Datum saldiranja/ datum transakcije	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta		
UKUPNO									

<sup>19</sup> 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;

<b>HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU PRODALO<sup>20</sup></b>										
<b>Datum saldiranja/ datum transakcije</b>	<b>Emitent</b>	<b>Simbol</b>	<b>Količina</b>	<b>Cijena</b>	<b>Iznos</b>	<b>Učešće u ukupnim prodajama</b>	<b>Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta</b>			
<b>UKUPNO</b>										

<sup>20</sup> 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<sup>21</sup> u periodu od: 01.01.2020. do 30.09.2020.**

<b>Ukupna vrijednost prihoda:</b>  <b>55.067,90 €</b>	<b>Struktura prihoda:</b>  Prihodi od naknada za upravljanje OIF-om Ostali poslovni prihodi (izlazna naknada) Prihod od zakupa	52.107,90 € 60,00 € 2.900,00 €
<b>Ukupna vrijednost rashoda:</b>  <b>59.004,75 €</b>	<b>Struktura rashoda:</b>  Troškovi kancelarijskog materijala Troškovi električne energije Troškovi neto zarada, poreza na zarade, doprinosa na teret zaposlenog i poslodavca Troškovi bruto naknada po Ugovoru o djelu Troškovi bruto naknada članovima upravnog i nadzornog odbora Troškovi PTT usluga u zemlji Troškovi PTT usluga u inostranstvu Troškovi održavanja poslovnog prostora Troškovi održavanja tehničke opreme Troškovi održavanja softvera za obračun neto aktive Troškovi zakupa poslovnog prostora Troškovi odvoza komunalnog otpada Troškovi usluga CDA Troškovi deponovanja komunalnog otpada Troškovi vodovoda i kanalizacije Troškovi naknada za korišćenje opservatorske stanice Troškovi nadzora i kontrole poslovanja_KHOV	92.49 € 458.39 € 32.328,05 € 5.332,77 € 8.508,99 € 213,42 € 29.30 € 156.60 € 871.20 € 608.20 € 3.447,36 € 83.79 € 242.00 € 83.79 € 147.56 € 871.20 € 2.242,14 €

<sup>21</sup>Uz obrazac je potrebno dostaviti originalne računovodstvene izvještaje na zadnji dan izvještajnog perioda (bilans stanja, bilans uspjeha, bilans novčanik tokova)

	Troškovi amortizacije Troškovi advokatskih i notarskih usluga Troškovi revizije finansijskih iskaza Troškovi reprezentacije u zemlji Troškovi osiguranja zaposlenih u toku rada Troškovi platnog prometa u zemlji Troškovi platnog prometa u inostranstvu Troškovi zateznih kamata Troškovi javnog izvršitelja i prinudne naplate Troškovi za takse Drugi nematerijalni troškovi	237.06 € 148.96 € 1.700,00 € 42.05 € 230.18 € 198.63 € 120.00 € 93.80 € 273.07 € 75.00 € 168.75 €
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti: <sup>22</sup>	---	

#### OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI DRUŠTVA<sup>23</sup>

Dodatni pokazatelji	Početak perioda 01.01.2020.	Kraj perioda 30.09.2020.
Ukupni kapital društva	146.027 €	142.091 €
Troškovi društva u predhodnoj godini	100.624 € (01.01-31.12.2019)	

<sup>22</sup> Ova stavka se odnosi na dividende i druge obaveze koje je društvo isplatilo svojim vlasnicima

<sup>23</sup> 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 DOGADAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**  
u periodu od: 01.01.2020. do 30.09.2020.

**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: -		
	Nije bilo isplate u izvještajnom periodu.	Ukupan iznos isplaćenih obaveza:-	
	Preostali dio obaveza:-		
	Datum dospjeća neizmirenih obaveza:-		
	Planirana dinamika izmirenja obaveza:-		



## II) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje<sup>24</sup>

Informacije o kreditima <sup>25</sup>	Ugovor o kreditu br	
	DZU "Moneta" a.d. nema kredita.	<b>Ukupan iznos zaduženja po kreditu:</b>
	<b>Uslovi pod kojima je odobren kredit:</b>	
	<b>Obezbeđenja za isplatu kredita:</b>	<b>Ugovor o hipoteci br _____ od _____ 20__ . godine</b>
		-
		<b>Ugovor o zalozi akcija</b>
		<b>Oznaka založene nepokretnosti:</b>
		<b>Oznaka založenih akcija:</b>
		<b>Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom:</b>

## III) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje<sup>26</sup>

<sup>24</sup>Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

<sup>25</sup>Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

<sup>26</sup>Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

**IV) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje<sup>27</sup>**

Informacije o kreditima <sup>28</sup>	Ugovor o kreditu br.	Ugovor o kreditu br. _____ od _____ 20__ . godine
	Ukuppan iznos zaduženja po kreditu:	
	Uslovi pod kojima je odobren kredit:	
	Obezbeđenja za isplatu kredita:	-
		Ugovor o zalozi akcija
		Oznaka založene nepokretnosti:
		Oznaka založenih akcija:
		Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom:

<sup>27</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

<sup>28</sup> 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<sup>29</sup>**  
**u periodu od: 01.01.2020. do 30.09.2020.**

<b>Datum i mjesto održavanja SKUPŠTINE</b>	<b>Podgorica, 8.7.2020.godina</b>
<b>Dnevni red</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa XVIII vanredne sjednice Skupštine akcionara DZU Moneta ad Podgorica</li><li>2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja DZU Moneta ad Podgorica za 2019. sa Izvještajem nezavisnog revizora</li><li>3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju DZU Moneta ad Podgorica za 2019.godinu</li><li>4. Donošenje Odluke o imenovanju ovlaštenog revizora za reviziju finansijskih izvještaja DZU Moneta ad Podgorica za 2020.godinu</li></ol>

<sup>29</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupštine



	<p>5. Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora DZU Moneta ad Podgorica</p> <p>6. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora DZU Moneta ad Podgorica</p> <p>7. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora DZU Moneta ad Podgorica</p>
Zapisnik sa skupštine	prilog
Odluke skupštine (100% vlasnika Društva)	prilog

**Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)<sup>30</sup> 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. Željko Kordić



/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. Mirjana Damjanović

\_\_\_\_\_  
/Ime i prezime/

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

<sup>30</sup>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**
- 2. Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora**
- 3. Izvršni direktor društva za upravljanje**

  
\_\_\_\_\_  
/potpis/  
  
\_\_\_\_\_  
/potpis/

Podgorica, 30.10.2020.  
/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).