

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 01.01.2019. do 31.12.2019.

U Podgorici, dana 30.04.2020.

Broj 85/19

Usvojen na XXIII sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje 30.04.2020.

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: 01.01.2019. do 31.12.2019.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
2.357.121,76€	2.154.026,00€

Kratik prikaz investicione politike:²

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
Analiza rizika
Permanently balansiranje portfolia

¹Navesti naziv svakog fonda u transfermaeif kojim upravlja društvo za upravljanje²Potrebno 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: 01.01.2019. do 31.12.2019.

Predsjednik Odbora direktora³	Ime i prezime Adnan Teletović	Datum imenovanja: 11.07.2019 Mandat do: redovne skupštine
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću.		Na početku perioda: -
		Na kraju perioda: -
		Na početku 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: -
		Na početku perioda: -

³Podaci 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 direktora⁵	Ime i prezime Jasna Hadžić- Lekić	Datum imenovanja: 11.07.2019 Mandat do: redovne skupštine	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima⁶	Nije registrovana u sistemu CDA Podgorica	Na početku perioda: -	Na kraju perioda: -
		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: -
		Na početku perioda: -	Na kraju perioda: -

⁵ 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

⁶ U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere

Član Odbora direktora⁷	Ime i prezime Vladimir Drobnjak	Datum imenovanja: 11.07.2019 Mandat do: redovne skupštine	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: Ne posjeduje akcije DZU	
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima⁸ 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	Procentat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: -	Na početku perioda: -	Na kraju perioda: -
		Na početku perioda: 53.892 (0,01104392%) 1 (0,00012693%) 34.166 (0,00300813%) 36.612 (0,06449552%) 4.831 (0,00249907%)	Na kraju perioda: 53.892 (0,01104392%) 1 (0,00012693%) 34.166 (0,00300813%) 36.612 (0,06449552%) 4.831 (0,00249907%)
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću	-	-	

⁷Podaci 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

⁸ 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 Biljana Šofranac	Datum imenovanja: 27.01.2017. Mandat do : 17.7.2019.	
		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	INSTITUT ZA FIZ.MED.REH. I REUM. SIMO MILOŠEVIĆ (INSM) HTP VEKTRA-BOKA A.D. HERCEG NOVI U STEČAJU (HTBO) 13 JUL-PLANTAŽE A.D. (PLAP) „MONTENEGRO EXPRESS GROUP“ AD BUDVA (MOEK) CRNOGORSKI TELEKOM (TECG) BARSKA PLOVIDBA (PUTE) ZIF „EUROFOND“ (EURF)	Na početku perioda: 263 (0,06878496%) 1.201 (0,00457242%) 22.830 (0,01273597%) 1.000 (0,00499408%) 3.700 (0,00782672%) 500 (0,02174657%) 80.000 (0,02939458%)	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.			

Izvršni direktor i investicioni menadžer	Ime i prezime Mijana Damjanović	Datum imenovanja:	
		Datum imenovanja: 17.07.2019.	Mandat: 4 god.
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 početku 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.			

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	<ul style="list-style-type: none"> -Velika Plaža Ulcini (BRUE) -Jugopetrol Podgorica (JGPK) -Plantaže (PLAP) -Luka Bar (LUBA) -Telekom (TECG) 	Na kraju perioda:	Na kraju perioda:
		<ul style="list-style-type: none"> 10 (0,01701809) 387 (0,00831548) 4209(0,00234804) 10.000(0,01761595) 3.813 (0,00806575) 	<ul style="list-style-type: none"> 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		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“

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2019. do 31.12.2019.

Ime i prezime fizičkog lica ili naziv pravnog lica koje je vlasnik društva za upravljanje ⁹	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		100 %	
„MININ“ društva za investiranje d.o.o Kamnik Slovenia		1.221		100%
UKUPNO:	1.057	1.221	100%	100%

⁹Podaci se navode za svakog vlasnika društva za upravljanje pojedinačno;

VLASNICI VIŠE OD 10% AKCIJA ILI UDIJELA 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
„MININ“ družba za investiranje d.o.o Kamnik Slovenija		100%

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)

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: 01.01.2019. do 31.12.2019.

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 ¹¹										
Akcije banaka ¹²										
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata										
Akcije stranih emitenata										
Akcije stranih banaka										
Ukupna ulaganja u akcije stranih emitenata										
UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE										

¹¹ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

¹² 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 perioda
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

Naziv fonda: Otvoreni investicioni fond „Moneta“

IZVJEŠTAJ O NEKRETNINAMA U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2019. do 31.12.2019.

	Nabavna vrijednost nekretnine
Zemljište	
Poslovni objekti	
Stambeni objekti	
Stambeno-poslovni objekti	
Druge nekretnine	1. Kupovina dva apartmana u izgradnji ukupne kuponprodajne cijene sa uračunatim PDV-om 64.943€ 2. Prodava nepokretnost površine 51,24m ²
Ukupna vrijednost nekretnina	64.943,00€

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 ¹⁴									
Datum saldiranja/ datum transakcije	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta		
UKUPNO									

¹⁴ 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 PRODALO¹⁵										
Datum saldiranja/ datum transakcije	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta			
UKUPNO										

¹⁵ 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;

**IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA, RASHODIMA I ISPLATAMA OBAVEZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE PO DRUGIM HARTIJAMA OD
VRIJEDNOSTI¹⁶ u periodu od: 01.01.2019. do 31.12.2019.**

Ukupna vrijednost prihoda: 105.326,40	Struktura prihoda: Prihodi od naknada za upravljanje OLF-om Prihodi od prodaje osnovnih sredstava Prihodi od povraćaja poreskih dažbina Prihodi od zakupnina Prihodi od OLF-a provizija od prodaje Prihodi od kamata po datim kreditima	67.550,77€ 27.149,78€ 3.447,01€ 4.500,00€ 942,80€ 1.736,04€
Ukupna vrijednost rashoda: 100.623,08	Struktura rashoda: Utrošena električna energija Zarade koje zaposl. ostvare za obavljani rad (neto) Troškovi doprinosa Troškovi poreza Troškovi poreza po ugovoru o zakupu Troškovi naknada po ugovoru o zakupu Troškovi PTT usluga Troškovi komunalnih usluga Troškovi vode Troškovi notarskih usluga Troškovi računovodstvenih usluga Troškovi kancelarijskog materijala Troškovi održavanja softvera za obracun NAV-a Troškovi održavanja tehničke opreme Troškovi održavanja registra	716,86€ 29.828,26€ 17.198,70€ 5.755,98€ 376,52€ 5.500,00 € 643,07€ 345,24€ 206,65€ 424,58€ 5.082,00 € 595,54 € 580,80€ 1.462,85€ 290,40€

¹⁶Uz obrazac je potrebno dostaviti originalne računovodstvene izvještaje na zadnji dan izvještajnog perioda (bilans stanja, bilans uspjeha, bilans novčanih tokova)

	<p>Članarine poslovnim udruženjima Prirez na porez Troškovi taksa Troškovi nadzora i kon. Komisije Troškovi ost.nakn.Komisije Troškovi revizije Troškovi naknada članova Odbora Usluge u vezi sa stručnim usavršavanjem (seminari, simpozijumi i sl) Naknade troškova zaposl.na službenom putu Troškovi prevoza Troškovi amortizacije osnovnih sredstava Troškovi premije osiguranja Trošak digitalnog sertifikata Utrošeni gas Troškovi dnevne štampe Troškovi za poklone Ostali troškovi reprezentacije Troškovi platnog prometa u zemlji(provizije i dr) Troškovi registracije nove emisije HOV Troškovi izdavanja izvoda CKDD Pomoć u slučaju smrti zaposlenog Pomoć u slučaju smrti člana uže porodice zaposlenog Ostali nematerijalni troškovi Zatezne kamate u inostranstvu Troškovi sudskog postupka Troškovi korišćenja observerske stanice</p>	<p>15,00 € 919,78€ 278,23€ 1.351,01€ 5.100,00€ 1.700,00€ 11.161,32€ 130,00€ 123,35€ 4,85€ 3.591,56€ 654,72€ 190,00€ 3,78€ 0,70€ 200,00€ 66,96€ 635,28€ 727,21€ 156,09€ 444,00€ 444,00€ 13,87€ 819,47€ 1.722,85€ 1.161,60€</p>
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:¹⁷	---	---

¹⁷Ova 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 DRUŠTVA¹⁸

Dodatni pokazatelji	Početak perioda 01.01.2019.	Kraj perioda 31.12.2019.
Ukupni kapital društva	99.741€	146.027,49€
Troškovi društva u predhodnoj godini	208.177,59€ (01.01-31.12.2018)	

¹⁸ 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: 01.01.2019. do 31.12.2019.

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

Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje	
Nije bilo isplate u izvještajnom periodu.	Vrsta obaveze: -
	Ukupan iznos isplaćenih obaveza:-
	Preostali dio obaveza:-
	Datum dospjeća neizmirenih obaveza:-
	Planirana dinamika izmirenja obaveza:-

II) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje¹⁹

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

III) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje²¹

¹⁹Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

²⁰Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

IV) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje²²

Informacije o kreditima ²³	Ugovor o kreditu br.	
		Ukupan iznos zaduženja po kreditu:
	Uslovi pod kojima je odobren kredit:	
	Obezbeđenja za isplatu kredita:	Ugovor o hipoteci br _____ od _____ 20__ . godine
		-
		Ugovor o zalozi akcija
		Oznaka založene nepokretnosti:
		Oznaka založenih akcija:
		Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom:

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

²¹ Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

²² Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

²³ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE²⁴
u periodu od: 01.01.2019. do 31.12.2019.

Datum i mjesto održavanja XVII REDOVNE SKUPŠTINE	11.07.2019 Podgorica, Trg nezavisnosti 13
Dnevni red	<ol style="list-style-type: none">1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa XVI vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica za 2018. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora3. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica za 2018. godinu4. Donošenje odluke o imenovanju ovlaštenog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica za 2019. godinu5. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica6. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica7. Donošenje odluke o utvrđivanju naknada članovima

²⁴Uz obrazac je potrebno dostaviti saživ, odluke i zapisnik sa skupštine

	<p>Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica</p> <p>8. Donošenje Odluke o zatvorenoj ponudi emisije akcija postojećim akcionarima po osnovu prava preče kupovine DZU Moneta ad Podgorica</p> <p>9. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica</p>
<p>Zapisnik sa skupštine</p>	<p>Prilog 3</p>
<p>Odluke skupštine (100% vlasnika Društva)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odluka o usvajanju zapisnika sa XVI vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica 2. Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica za 2018. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora 3. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica za 2018. godinu 4. Odluka o imenovanju ovlaštenog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica za 2019. godinu 5. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica 6. Odluka o izboru članova Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica

	<p>7. Odluka o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica</p> <p>8. Odluka o zatvorenoj ponudi emisije akcija postojećim akcionarima po osnovu prava preče kupovine</p> <p>9. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica</p>
--	---

Datum i mjesto održavanja XVII VANREDNE SKUPŠTINE	16.09.2019 Podgorica
Dnevni red	<p>1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa XVII redovne sjednice Skupštine akcionara Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica</p> <p>2. Donošenje odluke o kupovini nekretnina</p>
Zapisnik sa skupštine	Prilog 2
Odluke skupštine (100% vlasnika Društva)	<p>Odluka o usvajanju zapisnika sa XVII redovne sjednice Skupštine akcionara Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica</p> <p>Odluka o kupovini nepokretnosti za DZU Moneta ad Podgorica</p>

Datum i mjesto održavanja XVIII VANREDNE SKUPŠTINE	27.12.2019. Podgorica
Dnevni red	<ol style="list-style-type: none"> 1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa XVII vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica 2. Donošenje odluke o prodaji nekretnine
Zapisnik sa skupštine	Prilog 1
Odluke skupštine (100% vlasnika Društva)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odluka o usvajanju zapisnika sa XVII vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva za upravljanje investicionim fondom „Moneta“ a.d. Podgorica 2. Odluka o prodaji nekretnine

Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)²⁵ 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. Adnan Teletović

Adnan Teletović

/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

2. Mirjana Damjanović, dipl. ecc

Mirjana Damjanović

/Ime i prezime/

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

²⁵Član 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

Podgorica, 30.04.2020.

/Mjesto i datum/



Blazna Veljković
/potpis/

Mirjana Đević
/potpis/

Devićević
/potpis/

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).