Na osnovu člana 317 Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore br. 90/25, 121/25 i 44/26), odredaba Statuta **DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM "MONETA" AD - PODGORICA, PIB 02334780**, Odbor direktora objavljuje obavještenje o sazivanju

V A N R E D N E S K U P Š T I N E A K C I O N A R A

Sjednica će se održati 10.06.2026. godine sa početkom u 12 časova na adresi Bulevar Knjaza Danila Petrovića 13/32, Podgorica.

Za Skupštinu akcionara predložen je sljedeći

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o promjeni poslovnog imena, promjeni djelatnosti i promjeni adrese poslovanja i adrese za prijem službene pošte,
2. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta,
3. Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora
4. Donošenje Odluke o razrešenju Izvršnog direktora i imenovanju Generalnog direktora Društva i Sekretara Društva

- Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika, ili su glasali putem glasačkih listića.
- Identifikacija akcionara se dokazuje ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija, koji ga je opunomoćio.
- Odluke iz predloženog dnevnog reda usvajaju se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića, osim za prvu tačku dnevnog reda gdje je potrebna dvotrećinksa većina ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Ukupan broj akcija je 1.221 akcija sa pravom glasa, od kojih svaka daje pravo na jedan glas.
- Spisak akcionara će se pribaviti iz Centralnog klirinškog depozitarnog društva, u skladu sa zakonom. Samo akcionari koji se nalaze na pribavljenom spisku akcionara mogu učestvovati u radu Skupštine i ostvarivati prava akcionara.
- Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka, koje će se razmatrati na Skupštini, kao i pribaviti glasački listić i formu punomoćja u poslovnim prostorijama Društva, svakog radnog dana od 8 do 12 časova 20 dana prije održavanja Skupštine.
- Akcionari koji žele učestvovati u radu Skupštine obavezni su da dodju u prostorije u kojima će se održati Skupština najmanje 1 sat prije održavanja Skupštine, radi registracije njihovog učešća u radu Skupštine.
- Akcionari koji svoja prava ostvaruju putem glasačkih listića, dužni su iste dostaviti najkasnije na dan održavanja sjednice Skupštine, do 11 časova, lično ili na mail info@moneta.me ovjeren u skladu sa zakonom. Glasački listići koji pristignu nakon navedenog roka smatraće se nevažećim.
- Obavještenje o sazivanju Skupštine i materijali za Skupštinu biće objavljeni na internet adresi www.moneta.me
- Sve potrebne dodatne informacije akcionari mogu dobiti u poslovnim prostorijama Društva.