

Na osnovun Pravila o sadržaju, načinu i rokivima dostavljanja i objavljivanja izvještaja Nadzornog odbora fonda u transformaciji (Sl.list CG br.01/12) , Nadzorni odbor Fonda Atlas Mont ad Podgorica daje

IZVJEŠTAJ

O radu za decembar 2013. godine

U decembru 2013. godine Nadzorni odbor Fonda Atlas Mont ad Podgorica je održao jednu redovnu sjednicu Nadzornog odbora koja je održana 06.12.2013. i jednu vanrednu sjednicu koja je održana 27.12.2013.godine.

Sjednica od 06.12.2013.godine je održana sa sledećim dnevnim redom

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog odbora koja je održana 07.11.2013. godine
2. Usvajanje Odluke o obračunu mjesečne vrijednosti imovine Fonda i mjesečne vrijednosti «akcije» Fonda za novembar 2013. godine.
3. Usvajanje Odluke o odobravanju obračuna i isplati mjesečne nadoknade Društvu za upravljanje «Atlas Mont» a.d. Podgorica za novembar 2013. godine.
4. Davanje saglasnosti na Izvještaj o procjeni nelikvidnih hartija iz portfelja Fonda za novembar 2013. Godine
5. Usvajanje mjesečnog izvještaja o držanju novčanih sredstava fonda za novembar 2013 . godine.
6. Usvajanje mjesečnog izvještaja o poslovanju fonda za novembar 2013. godine.
7. Usvajanje mjesečnog izvještaja o radu Nadzornog odbora fonda za novembar 2013. Godine
8. Razmatranje likvidnosti fonda
9. Tekuća pitanja

U prilogu ovog Izvjestaja dostavljamo Dnevni red, zapisnik i Odluke koje su donešene na sjednici Nadzornog odbora koja je održana 06.12.2013. Godine. Na ovoj sjednici Nadzornog odbora razmatrana je likvidnost fonda i Nadzorni odbor je zaključio da se do kraja mjeseca održi vanredna sjednica Nadzornog odbora na kojoj će Društvo za upravljanje dati predloge za rješavanje problema likvidnosti.

Vanredna sjednica Nadzornog odbora je održana 27.12.2013. godine sa sledećim dnevnim redom

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog odbora koja je održana 06.12.2013. godine
2. Razmatranje likvidnosti fonda.
3. Tekuća pitanja

U prilogu ovog Izvjestaja dostavljamo Dnevni red i zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora koja je održana 27.12.2013. Godine

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Aco Aleksić

ZAPISNIK

Sa V redovne sjednice Nadzornog odbora ATLAS MONT FONDA

Održane dana 06.12.2013. godine u prostorijama Fonda u ul. Stanka Dragojevića br.4 sa početkom u 10h.

Sjednicom je predsjedavao g-din Aco Aleksić.

Sastanku su prisustvovali:

G-din Aco Aleksić predsjednik Nadzornog odbora, G-din Slobodan Burić član, G-din Duško Đukanović član, g-din Dragoljub Janković, g-din Zoran Jovanović član, G-đa Maja Hinić član i g-đa Mirjana Damjanović, izvršni direktor Društva za upravljanje Atlas Mont ad Podgorica.

G-din Tomislav Žižić član Nadzornog odbora nije prisustvovao sjednici.

Na predlog predsjedavajućeg na V redovnoj sjednici Nadzornog odbora, usvojen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog odbora koja je održana 07.11.2013. godine
2. Usvajanje Odluke o obračunu mjesečne vrijednosti imovine Fonda i mjesečne vrijednosti «akcije» Fonda za novembar 2013. godine.
3. Usvajanje Odluke o odobravanju obračuna i isplati mjesečne nadoknade Društvu za upravljanje «Atlas Mont» a.d. Podgorica za novembar 2013. godine.
4. Davanje saglasnosti na Izvještaj o procjeni nelikvidnih hartija iz portfelja Fonda za novembar 2013. Godine
5. Usvajanje mjesečnog izvještaja o držanju novčanih sredstava fonda za novembar 2013 . godine.
6. Usvajanje mjesečnog izvještaja o poslovanju fonda za novembar 2013. godine.

7. Usvajanje mjesečnog izvještaja o radu Nadzornog odbora fonda za novembar 2013. Godine
8. Razmatranje likvidnosti fonda
9. Tekuća pitanja

1. TAČKA: Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog odbora održane dana 07.11.2013. godine

G-din Aco Aleksić je prisutne upoznao sa Zapisnikom sa prethodne sjednice Nadzornog odbora i kako nije bilo primjedbi na ovu tačku dnevnog reda Zapisnik je usvojen jednoglasno.

2. TAČKA: Usvajanje Odluke o obračunu mjesečne vrijednosti imovine Fonda i Mjesečne vrijednosti «akcije» Fonda za novembar 2013. godine.

M.Damjanović je prisutne upoznala sa Pravilima o metodologiji za obračunavanje neto vrijednosti imovine investicionih fondova u postupku transformacije. Na osnovu novog obračuna vrijednost imovine fonda iznosi 21,008,555,19 eura, a vrijednost akcije fonda za oktobar iznosi 0,10027 eura. S obzirom da su prisutni bili saglasni sa ovim obračunom usvojena je Odluka o obračunu mjesečne vrijednosti imovine Fonda za novembar i mjesečne vrijednosti «akcije» Fonda za novembar 2013. godine.

3.TAČKA: Usvajanje Odluke o odobravanju obračuna i isplati mjesečne nadoknade Društvu za upravljanje «Atlas Mont» a.d. Podgorica za novembar 2013. godine.

M.Damjanović je obrazložila da se i ovaj obračuna radi u skladu sa istim Pravilima Komisije za hartije od vrijednosti. Tako da je iznos nadoknade za novembar obračunat u iznosu od 10.734,88 eura, a ista se računa kao 0,25% od mjesečne tržišne vrijednosti fonda. Kao i kod prethodne tačke dnevnog reda nije bilo primjedbi na način obračuna nadoknade Društvu za upravljanje «Atlas Mont» a.d. Podgorica, te je jednoglasno usvojena Odluka o odobravanju obračuna i isplati mjesečne nadoknade Društvu za upravljanje «Atlas Mont» a.d. Podgorica za novembar 2013. godine.

4. TAČKA: Davanje saglasnosti na Izvještaj o procjeni nelikvidnih hartija iz portfelja Fonda za novembar 2013. godine

A. Aleksić je prisutne upoznao da po novoj metodologiji za obračun neto vrijednosti imovine Fonda, za hartije od vrijednosti iz portfelja kojim se nije trgovalo u posljednja tri mjeseca Društvo za upravljanje vrši procijenu tih hartija i daje svoje obrazloženje za svaku hartiju pojedinačno. Prisutni su bili saglasni sa Izvještajem o procijeni nelikvidnih hartija od vrijednosti iz portfelja Fonda za novembar 2013. Godine te je isti jednoglasno usvojen.

5. TAČKA: Usvajanje mjesečnog izvještaja o držanju novčanih sredstava Fonda za novembar 2013. godine

M. Damjanović je prisutne upozнала sa standardnim Izvještajem koji se radi svaki mjesec i predaje Komisiji za hartije od vrijednosti. Izvještaj sadrži sve promjene koje su se dešavale na žiro računu fonda po danima. Prilivi, odlivi i svrha (uplate dividendi, oročenje sredstava, kupovine, prodaje akcija i sl.). Na predlog predsjedavajućeg Izvještaj je usvojen jednoglasno.

6. TAČKA: Usvajanje mjesečnog izvještaja o poslovanju Fonda za novembar 2013. godine

M. Damjanović je prisutne upozнала da se po novim pravilima Komisije za hartije od vrijednosti radi i mjesečni izvještaj o poslovanju fonda, na obrascima koje je propisala Komisija za hartije od vrijednosti. Prisutni su bili saglasni i jednoglasno je usvojena Odluka o usvajanju mjesečnog izvještaja o poslovanju fonda za novembar 2013. godine

7. TAČKA: Usvajanje mjesečnog izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda za novembar 2013. godinu

A. Aleksić je objasnio da se po novim pravilima rade i mjesečni izvještaji o radu Nadzornog odbora. U izvještaju se navode sjednice koje Nadzorni odbor održao, tačke dnevnog reda o kojima se raspravljalo i Odluke koje su donešene. Nadzorni odbor u novembru je održao jednu redovnu sjednicu odbora, koja je održana elektronski. Kako nije bilo primjedbi na Izvještaj o radu Nadzornog odbora za novembar 2013. godine isti je jednoglasno usvojen.

8. TAČKA: Razmatranje likvidnosti fonda

U okviru ove tačke dnevnog reda članovi Nadzornog odbora su razmatrali poslovanje fonda i konstatovali da na računu fonda nema novčanih sredstava, a da se svakog mjeseca redovne obaveze fonda gomiliju. Ukupne obaveze fonda već su prešle iznos od 380 hiljada eura. Članovi Nadzornog odbora su donijeli zajednički zaključak da se do kraja tekućeg mjeseca zakaže vanredna sjednica Nadzornog odbor na kojoj će Društvo za upravljanje dati predlog za prevazilaženje nastalog problema likvidnosti fonda.

S obzirom na to da nije bilo drugih pitanja i predloga, predsjedavajući Sjednice Nadzornog odbora zaključio je V redovnu sjednicu Nadzornog odbora fonda "Atlas Mont" ad u 11:30 časova.

ZAPISNIČAR

Predsjedavajući Nadzornog odbora

Aco Aleksić

Z A P I S N I K

Sa II vanredne sjednice Nadzornog odbora ATLAS MONT FONDA

Održane dana 27.12.2013. godine u prostorijama Fonda u ul. Stanka Dragojevića br.4 sa početkom u 14h.

Sjednicom je predsjedavao g-din Aco Aleksić.

Sastanku su prisustvovali:

G-din Aco Aleksić predsjednik Nadzornog odbora, G-din Slobodan Burić član, G-din Duško Đukanović član, g-din Dragoljub Janković, g-din Zoran Jovanović član, G-đa Maja Hinić član , g-din Đorđe Đurđić Predsjednik Odbora direktora Društva za upravljanje Atlas Mont ad Podgorica i g-đa Mirjana Damjanović, izvršni direktor Društva za upravljanje Atlas Mont ad Podgorica.

G-din Tomislav Žižić član Nadzornog odbora nije prisustvovao sjednici.

Na predlog predsjedavajućeg na II vanrednoj sjednici Nadzornog odbora, usvojen je sljedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog odbora koja je održana 06.12.2013. godine
2. Razmatranje likvidnosti fonda.
3. Tekuća pitanja

1. TAČKA: Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog odbora održane dana 06.12.2013. godine

G-din Aco Aleksić je prisutne upoznao sa Zapisnikom sa prethodne sjednice Nadzornog odbora i kako nije bilo primjedbi na ovu tačku dnevnog reda Zapisnik je usvojen jednoglasno.

2. TAČKA: Razmatranje likvidnosti fonda

U okviru ove tačke dnevnog reda Predsjednik Nadzornog odbora Aco Aleksić je predočio trenutnu situaciju u fondu odnosno šta je to što čini imovinu fonda u ovom trenutku i njenu vrijednost i kolike su ukupne obaveze fonda kao i činjenicu da na računu fonda nema novčanih sredstava za izmirenje obaveza. Predsjednik odbora direktora Đorđe Đurđić je rekao da Društvo za upravljanje zna i prati situaciju u Zatvorenom investicionom fondu ali da je trenutna situacija rezultat ne nemarnog rada Društva već zakonskih propisa koje je Društvo moralo da sprovede. Takođe je naglasio, da je situacija takva da je vrlo teško očekivati prodaju imovine fonda (akcija i nekretnina) i da je jedina varijanta za obezbjeđivanje sredstava na računu fonda u vidu rentiranja nekretnina. Članovi Nadzornog odbora su saglasni da su svjesni trenutne situacije ali insistiraju na pisanom izvještaju od strane Društva prema Nadzornom odboru o trenutnoj situaciji i mogućem rješavanju problema. Zajednički zaključak članova Nadzornog odbora je da se za sledeću redovnu sjednicu koja će biti održana u Januaru pripremi pisani izvještaj od starne Društva za upravljanje. Takođe, zaključak članova Nadzornog odbora je bio i da razmatraju mogućnost sazivanja vanredne sjednice skupštine akcionara Fonda.

S obzirom na to da nije bilo drugih pitanja i predloga, predsjedavajući Sjednice Nadzornog odbora zaključio je II vanrednu sjednicu Nadzornog odbora fonda "Atlas Mont" ad u 15 časova.

ZAPISNIČAR

Predsjedavajući Nadzornog odbora

Aco Aleksić

