

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 februar 2014. godine

U februaru 2014. godine Nadzorni odbor Fonda Atlas Mont ad Podgorica je održao jednu redovnu sjednicu Nadzornog odbora koja je održana 07.02.2014. i jednu vanrednu sjednicu koja je održana 14.02.2014. godine

Sjednica od 07.02.2014 .godine je održana sa sledećim dnevnim redom

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog odbora koja je održana 16.01.2014. godine
2. Usvajanje Odluke o obračunu mjesečne vrijednosti imovine Fonda i mjesečne vrijednosti «akcije» Fonda za januar 2014. godine.
3. Usvajanje Odluke o odobravanju obračuna i isplati mjesečne nadoknade Društvu za upravljanje «Atlas Mont» a.d. Podgorica za januar 2014. godine.
4. Davanje saglasnosti na Izvještaj o procjeni nelikvidnih hartija iz portfelja Fonda za januar 2014. Godine
5. Usvajanje mjesečnog izvještaja o držanju novčanih sredstava fonda za januar 2014. godine.
6. Usvajanje mjesečnog izvještaja o poslovanju fonda za januar 2014. godine.
7. Usvajanje mjesečnog izvještaja o radu Nadzornog odbora fonda za januar 2014. godine
8. Tekuća pitanja

U prilogu ovog Izvjestaja dostavljamo Dnevni red, zapisnik i Odluke koje su donešene na sjednici Nadzornog odbora koja je održana 07.02.2014. Godine.

Članovi Nadzornog odbora su upoznati da je u ime Nadzornog odbora Atlas Mont fonda je poslat u Komisiju za hartije od vrijednosti 22.01.2014. godine. Pisanog odgovora od Komisije još uvijek nema. U ponedjeljak, 03.02.2014. godine u Komisiji je održan sastanak predstavnika Društava za upravljanje sa predstavnicima Komisije na temu likvidnost zatvorenih investicionih fondova, na inicijativu Komisije, a kao reakcija na vas dopis. Nažalost, nismo dobili nikakav konkretan odgovor. Komisija nije predlagac zakona već Ministarstvo finansija, Komisija je još prošle godine tražila neke izmjene zakona ali su na Vladi odbijeni. Oni su spremni da zajedno sa nama organizuju sastanak sa Ministarstvom finansija i sa Skupstinskim odborom za finansije i budžet oko eventualnih izmjena zakona. Ostalo je na tome da se mi fondovi između sebe zajedno usaglasimo i dogovorimo kako dalje da nastupamo

Sjednica od 14.02.2014 .godine je održana sa sledećim dnevnim redom

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog odbora koja je održana 07.02.2014. godine
2. Usvajanje Odluke o procjeni nekretnina
3. Tekuća pitanja

U prilogu ovog Izvjestaja dostavljamo Dnevni red, zapisnik i Odluke koje su donešene na sjednici Nadzornog odbora koja je održana 14.02.2014. Godine.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Aco Aleksić

Z A P I S N I K

Sa VII redovne sjednice Nadzornog odbora ATLAS MONT FONDA

Održane dana 07.02.2014. godine elektronski.

Elektronskim putem su se izjasnili i svoju saglasnost dali za sve predložene tačke dnevnog reda : G-din Aco Aleksić predsjednik Nadzornog odbora, g-din Dragoljub Janković član Nadzornog odbora, , G-din Tomislav Žižić član Nadzornog odbora, G – din Duško Đukanović, član Nadzornog odbora i G-đa Maja Hinić član Nadzornog odbora, (elektronsko izjašnjenje u prilogu zapisnika)

Na predlog predsjedavajućeg na VII redovnoj 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 16.01.2014. godine
2. Usvajanje Odluke o obračunu mjesečne vrijednosti imovine Fonda i mjesečne vrijednosti «akcije» Fonda za januar 2014. godine.
3. Usvajanje Odluke o odobravanju obračuna i isplati mjesečne nadoknade Društvu za upravljanje «Atlas Mont» a.d. Podgorica za januar 2014. godine.
4. Davanje saglasnosti na Izvještaj o procjeni nelikvidnih hartija iz portfelja Fonda za januar 2014. Godine
5. Usvajanje mjesečnog izvještaja o držanju novčanih sredstava fonda za januar 2014. godine.
6. Usvajanje mjesečnog izvještaja o poslovanju fonda za januar 2014. godine.
7. Usvajanje mjesečnog izvještaja o radu Nadzornog odbora fonda za januar 2014. godine
8. Tekuća pitanja

Na elektronski održanoj sjednici usvojene su sledeće Odluke

**ZATVORENI INVESTICIONI FOND
ATLAS MONT AD PODGORICA –
u postupku transformacije**

Na osnovu člana 54. Statuta Zatvorenog investicionog fonda Atlas Mont ad Podgorica – postupku transformacije I Pravila o metodologiji za obračunavanje neto vrijednosti imovine investicionih fondova u postupku transformacije, Nadzorni odbor Fonda na sjednici od 07.02.2014. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju obračuna mjesečne vrijednosti imovine Fonda i mjesečne vrijednosti »akcije« fonda za januar 2014. godine

1. Usvaja se obračun mjesečne vrijednosti imovine Fonda u iznosu od 21.008.543,87 € i mjesečne vrijednosti »akcije« fonda u iznosu od 0,100275 €.
2. Obračun je dat u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se nakon dobijanja saglasnosti od Komisije za hartije od vrijednosti.

O b r a z l o ž e n j e:

Pravilima o metodologiji za obračunavanje neto vrijednosti imovine investicionih fondova objavljenih u Službenom listu br. 01/12 od 12.01.2012. godine definisan je obračun mjesečne vrijednosti imovine fonda i mjesečne vrijednosti »akcije« fonda. Mjesečna vrijednost imovine fonda jednaka je zbiru dnevnih vrijednosti imovine fonda i dijeljenjem tog zbira sa brojem radnih dana u mjesecu.

Mjesečna vrijednost »akcije« fonda utvrđuje se tako što se mjesečna vrijednost imovine fonda podijeli sa prosječnim brojem akcija fonda u mjesecu.

U skladu sa tim konstatovano je da mjesečna vrijednost imovine fonda iznosi 21.008.543,87 €

Mjesečna vrijednost »akcije« fonda iznosi 0,100275 €. dobijena je tako što se mjesečna vrijednost imovine fonda u iznosu od 21.008.543,87 € podijeli sa prosječnim brojem akcija fonda koji iznosi 209.509.650.

Ova Odluka će se dostaviti Komisiji za hartije od vrijednosti, o njenoj realizaciji staraće se stručna služba Društvo za upravljanje »Atlas Mont« ad.

**ZATVORENI INVESTICIONI FOND
ATLAS MONT AD PODGORICA –
u postupku transformacije**

Na osnovu člana 54. Statuta Zatvorenog investicionog fonda Atlas Mont ad Podgorica – postupku transformacije I Pravila o metodologiji za obračunavanje neto vrijednosti imovine investicionih fondova u postupku transformacije, Nadzorni odbor Fonda na sjednici od 07.02.2014. godine donosi

O D L U K U
o odobravanju obračuna i isplate nadoknade za januar 2014. godine

- 1. Odobrava se obračun i isplata nadoknade Društvu za upravljanje »Atlas Mont« ad Podgorica, za januar 2014. godine u iznosu od 12.133,07 €.**
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se nakon dobijanja saglasnosti od Komisije za hartije od vrijednosti.

O b r a z l o ž e n j e:

Na osnovu Pravila o metodologiji za obračunavanje neto vrijednosti imovine investicionih fondova u postupku transformacije objavljenim u Službenom listu br. 01/12, od 12.01.2012. godine definisan je mjesečni obračun nadoknade društvu za upravljanje »Atlas Mont« ad Podgorica.

Provizija za januar 2014. godine u iznosu od 12.133,07 € dobijena je tako što je na prosječnu tržišnu vrijednost fonda za januar 2014. godine u iznosu od 4.853.228,00 €, ukalkulisan procenat od 0,25%, u skladu sa Pravilom iz prethodnog stava.

Ova Odluka će se dostaviti Komisiji za hartije od vrijednosti, o njenoj realizaciji staraće se stručna služba Društva za upravljanje »Atlas Mont«.

ZATVORENI INVESTICIONI FOND
ATLAS MONT AD PODGORICA – u postupku transformacije

Na osnovu Člana 8. Pravila o metodologiji za obračunavanje neto vrijednosti imovine investicionih fondova u postupku transformacije Nadzorni odbor Zatvorenog investicionog fonda Atlas Mont ad Podgorica – u postupku transformacije na svojoj sjednici održanoj dana 07.02.2014. godine daje

SAGLASNOST

Na Izvještaj

1. Daje se saglasnost na Izvještaj koji je sačinilo Društvo za upravljanje na osnovu kojeg je izvršena procijena vrijednosti nelikvidnih hartija od vrijednosti u portfelju Zatvorenog investicionog fonda Atlas Mont ad Podgorica – u postupku transformacije za mjesec januar 2014. godine
2. Sastavni dio ove Saglasnosti je Izvještaj iz tačke 1. Ove Odluke
3. Izvještaj iz tačke 1. Dostaviće se Komisiji za hartije od vrijednosti

**ZATVORENI INVESTICIONI FOND
ATLAS MONT AD PODGORICA –
u postupku transformacije**

Na osnovu člana 54. Statuta Zatvorenog investicionog fonda Atlas Mont ad Podgorica – postupku transformacije, Nadzorni odbor Fonda na sjednici od 07.02.2014. godine donosi

***ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o držanju novčanih sredstava
za januar 2014.***

1. Usvaja se Izvještaj o držanju novčanih sredstava Zatvorenog investicionog fonda Atlas Mont ad Podgorica – u postupku transformacije za januar 2014.godine.
2. Izvještaj iz stava 1 je sastavni dio Odluke.
3. Izvještaj iz stava 1 Odluke dostaviti Komisiji za hartije od vrijednosti .
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**ZATVORENI INVESTICIONI FOND
ATLAS MONT AD PODGORICA –
u postupku transformacije**

Na osnovu člana 54. Statuta Zatvorenog investicionog fonda Atlas Mont ad Podgorica – postupku transformacije, Nadzorni odbor Fonda na sjednici od 07.02.2014. godine donosi

***ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o poslovanju Fonda
za januar 2014.***

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda Atlas Mont ad Podgorica – u postupku transformacije za januar 2014. godine.
2. Izvještaj iz stava 1 je sastavni dio Odluke.
3. Izvještaj iz stava 1 Odluke dostaviti Komisiji za hartije od vrijednosti na uvid.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**ZATVORENI INVESTICIONI FOND
ATLAS MONT AD PODGORICA –
u postupku transformacije**

Na osnovu člana 54. Statuta Zatvorenog investicionog fonda Atlas Mont ad Podgorica – postupku transformacije I Pravila o sadržaju, načinu i rokovima dostavljanja i objavljivanja izvještaja Nadzornog odbora fonda u transformaciji, Nadzorni odbor Fonda na sjednici od 07.02.2014. godine donosi

***ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda
za januar 2014.***

1. Usvaja se Izvještaj o radu Nadzornog odbora Fonda za januar 2014. godine.
2. Izvještaj iz stava 1 je sastavni dio Odluke.
3. Izvještaj iz stava 1 Odluke dostaviti Komisiji za hartije od vrijednosti na uvid.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZAPISNIČAR

Predsjedavajući Nadzornog odbora

Aco Aleksić

Z A P I S N I K

Sa III vanredne sjednice Nadzornog odbora ATLAS MONT FONDA

Održane dana 14.02.2014. godine elektronski.

Elektronskim putem su se izjasnili i svoju saglasnost dali za sve predložene tačke dnevnog reda : G-din Aco Aleksić predsjednik Nadzornog odbora, g-din Dragoljub Janković član Nadzornog odbora, , G-din Tomislav Žižić član Nadzornog odbora, G – din Duško Đukanović, član Nadzornog odbora i G-đa Maja Hinić član Nadzornog odbora, (elektronsko izjašnjenje u prilogu zapisnika)

Elektronska sjednica je održana sa sledećim dnevnim redom

D N E V N I R E D

9. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog odbora koja je održana 07.02.2014. godine
10. Usvajanje Odluke o procjeni nekretnina
11. Tekuća pitanja

Na elektronski održanoj sjednici usvojena je

**NADZORNI ODBOR
ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
ATLAS MONT AD – u postupku transformacije**

Na osnovu Pravila o metodologiji za obračunavanje neto vrijednosti imovine investicionih fondova u postupku transformacije (Sl.list CG br 01/12 i 65/12) Nadzorni odbor Fonda na svojoj vanrednoj sjednici održanoj 14.02.2014. godini donosi sljedeću

***ODLUKU
o procjeni nekretnina***

1. Usvaja se Odluka da se izvrši procjena nekretnina koje su u vlasništvu Zatvorenog investicionog fonda Atlas Mont ad Podgorica – u postupku transformacije
2. Nadzorni odbor zadužuje Društvo za upravljanje Atlas Mont ad Podgorica, da za vršenje procjene nekretnina Zatvorenog investicionog fonda Atlas Mont AD Podgorica – u postupku transformacije, angažuje ovlašćenog procjenjivača – člana Udruženja nezavisnih procjenjivača CG.
3. Društvo za upravljanje Atlas Mont AD Podgorica je u obavezi da preduzme sve neophodne mjere za sprovođenje procjene iz stava 1 ove Odluke i da Nadzorni odbor obavještava o njihovom toku.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZAPISNIČAR

Predsjedavajući Nadzornog odbora

Aco Aleksić