

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 maj 2014. godine

U maju 2014. godine Nadzorni odbor Fonda Atlas Mont ad Podgorica je održao jednu redovnu sjednicu Nadzornog odbora koja je održana 09.05.2014. godine i jednu vanrednu sjednicu koja je održana 23.05.2014. godine.

Sjednica od 09.05.2014 .godine je održana sa sledećim dnevnim redom

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog odbora koja je održana 29.04.2014. godine
2. Usvajanje Odluke o obračunu mjesečne vrijednosti imovine Fonda i mjesečne vrijednosti «akcije» Fonda za april 2014. godine.
3. Usvajanje Odluke o odobravanju obračuna i isplati mjesečne nadoknade Društvu za upravljanje «Atlas Mont» a.d. Podgorica za april 2014. godine.
4. Davanje saglasnosti na Izvještaj o procjeni nelikvidnih hartija iz portfelja Fonda za april 2014. Godine
5. Usvajanje mjesečnog izvještaja o držanju novčanih sredstava fonda za april 2014. godine.
6. Usvajanje mjesečnog izvještaja o poslovanju fonda za april 2014. godine.
7. Usvajanje mjesečnog izvještaja o radu Nadzornog odbora fonda za april 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 09.05.2014. Godine.

Vanredna sjednica od 23.05.2014 .godine je održana sa sledećim dnevnim redom

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog odbora koja je održana 09.05.2014. godine
2. Davanje saglasnosti na Odluku odbora direktora DZU Atlas Mont ad o unosu nekretnina kao nenovčani ulog u Atlas Hotels Group ad Bar
3. Tekuća pitanja

U prilogu ovog Izvjestaja dostavljamo Dnevni red, zapisnik i Odluke koje su donešene na sjednici Nadzornog odbora koja je održana 23.05.2014. Godine. U okviru ove sjednice članovi Nadzornog odbora su upoznati sa aktivnostima koje Društvo za upravljanje preduzima po pitanju izlaska Fonda iz procesa transformacije.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Aco Aleksić

ZAPISNIK

Sa X redovne sjednice Nadzornog odbora ATLAS MONT FONDA

Održane dana 09.05.2014. 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 Duško Đukanović, član Nadzornog odbora i G-đa Maja Hinić član Nadzornog odbora, (elektronsko izjašnjenje u prilogu zapisnika)

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

DNEVNI RED

9. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog odbora koja je održana 29.04.2014. godine
10. Usvajanje Odluke o obračunu mjesečne vrijednosti imovine Fonda i mjesečne vrijednosti «akcije» Fonda za april 2014. godine.
11. Usvajanje Odluke o odobravanju obračuna i isplati mjesečne nadoknade Društvu za upravljanje «Atlas Mont» a.d. Podgorica za april 2014. godine.
12. Davanje saglasnosti na Izvještaj o procjeni nelikvidnih hartija iz portfelja Fonda za april 2014. Godine
13. Usvajanje mjesečnog izvještaja o držanju novčanih sredstava fonda za april 2014. godine.
14. Usvajanje mjesečnog izvještaja o poslovanju fonda za april 2014. godine.
15. Usvajanje mjesečnog izvještaja o radu Nadzornog odbora fonda za april 2014. Godine
16. 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 09.05.2014. godine donosi

O D L U K U

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

1. Usvaja se obračun mjesečne vrijednosti imovine Fonda u iznosu od 19.263.504,57 € i mjesečne vrijednosti »akcije« fonda u iznosu od 0,0919 €.
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 19.263.504,57 €

Mjesečna vrijednost »akcije« fonda iznosi 0,0919 €. dobijena je tako što se mjesečna vrijednost imovine fonda u iznosu od 19.263.504,57 € 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 09.05.2014. godine donosi

**ODLUKU
o odobravanju obračuna i isplate nadoknade za april 2014. godine**

1. Odobrava se obračun i isplata nadoknade Društvu za upravljanje »Atlas Mont« ad Podgorica, za april 2014. godine u iznosu od 10.370,73 €.
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 april 2014. godine u iznosu od 10.370,73 €.dobijena je tako što je na prosiječnu tržišnu vrijednost fonda za april 2014. godine u iznosu od 4.148.291,07 €, 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 09.05.2014. 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 april 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 09.05.2014. godine donosi

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

1. Usvaja se Izvještaj o držanju novčanih sredstava Zatvorenog investicionog fonda Atlas Mont ad Podgorica – u postupku transformacije za april 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 09.05.2014. godine donosi

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

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda Atlas Mont ad Podgorica – u postupku transformacije za april 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 09.05.2014. godine donosi

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

1. Usvaja se Izvještaj o radu Nadzornog odbora Fonda za april 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 V vanredne sjednice Nadzornog odbora ATLAS MONT FONDA

Održane dana 23.05.2014. 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 V vanrednoj sjednici Nadzornog odbora, usvojen je sljedeći

D N E V N I R E D

4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog odbora koja je održana 09.05.2014. godine
5. Davanje saglasnosti na Odluku odbora direktora DZU Atlas Mont ad o unosu nekretnina kao nenovčani ulog u Atlas Hotels Group ad Bar
6. Tekuća pitanja

Na elektronski održanoj sjednici usvojene su sledeće Odluke

NADZORNI ODBOR

Zatvoreni investicioni fond Atlas Mont ad Podgorica – u postupku transformacije

Na svojoj sjednici održanoj dana 23.05.2014. godine dao je

SAGLASNOST

Na Odluku Odbora direktora DZU Atlas Mont ad br. 308-1/14 od 19.05.2014. godine

1. Daje se Saglasnost na Odluku Odbora direktora DZU Atlas Mont ad br. 308-1/14 od 19.05.2014 da se nekretnine u vlasništvu Zatvorenog investicionog fonda Atlas Mont ad Podgorica – u postupku transformacije procijenjene vrijednosti 3.456.500,00 € unesu kao nenovčani ulog u Atlas Hotels Group ad Bar.
2. Nekretnine koje se unose kao nenovčani ulog su:
 - Zemljište upisano u KO Petrovac, kp 687 upisan u LN 165 površine 910 m² (zemljište 489 m² i zgrada u ostaloj privredi 421 m²) procijenjene vrijednosti 325.000,00 €
 - Zemljište upisano u KO Petrovac, kp 506 upisan u LN 165 (zemljište 1913 m² i zgrada u ostaloj privredi 74 m²) procijenjene vrijednosti 433.000,00 €
 - Poslovni prostor upisan u KO Sveti Stefan, kp 898 upisan u LN 346 (prizemlje 402 m² i I sprat 261 m²) procijenjene vrijednosti 1.093.000,00 €
 - Zemljište upisano u KO Golubovci upisano u LN 4337 i LN 3729 ukupne površine 101.021 m² procijenjene vrijednosti 1.605.500,00 €
3. Zatvoreni investicioni fond Atlas Mont ad Podgorica – u postupku transformacije će u zamjenu za unešene nekretnine dobiti akcije Atlas Hotels Group ad Bar.
4. Ovlašćuje se stručna služba Društva da realizuje ovu Odluku

ZAPISNIČAR

Predsjedavajući Nadzornog odbora

Aco Aleksić