

Naziv društva za upravljanje investicionim fondovima: Društvo za upravljanje "Prima" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA

ZA PERIOD OD ZA PERIOD OD 01.01.2014. DO 31.01.2014. (TRANSFORMACIJA)¹

U Podgorici, dana 06.02.2014.
Broj 05-33/14 ;
Usvojen na sjednici Odbora direktora
Društva za upravljanje: 06.02.2014.

Djelovodni broj Komisije:

Crna Gora
KOMISIJA ZA HARTIJE ODVRIJEDNOSTI
PODGORICA

P-	11-02-2014 god		
Org. št.	Št.	Št.	Št.
04/3-	225	/1-	14

Adresa DZU: Bulevar revolucije 50/5, Podgorica ; Telefon DZU: 020/244-508, fax: 020/241-420;
Web stranica DZU: www.prima.co.me ; E-mail DZU: info@prima.co.me ;
Ime, prezime i funkcija lica ovlaštenog za informacije: Vitomir Joksimović, Izvršni direktor

¹ Obrazac se popunjava kako za mjesečni tako i za godišnji izvještaj

OBRAZAC 1

Naziv društva za upravljanje investicionim fondovima: Društvo za upravljanje "Prima" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O OBAVLJANJU DJELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2014. DO 31.01.2014.

Naziv fonda u transformaciji kojim društvo upravlja:² Zatvoreni investicioni fond HLT FOND ad - u postupku transformacije Podgorica; Otvoreni investicioni fond HLT Fond – u postupku transformacije

Vrijednost neto imovine fonda u transformaciji kojim društvo za upravljanje upravlja	
Na početku perioda na koji se izvještaj odnosi-ZIF	Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi-ZIF
-21.996,84 €	-17.725,06 €
Na početku perioda na koji se izvještaj odnosi-OIF	Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi-OIF
6.460.840,30 €	6.373.079,79 €
Kratak prikaz investicione politike: ³	
Investiciona politika predstavlja sastavni dio programa transformacije koji je usvojen na Skupštini akcionara Fonda od 17.05.2012.	

Naziv društva za upravljanje investicionim fondovima: Društvo za upravljanje "Prima" a.d. Podgorica

² Navesti naziv svakog fonda u transformaciji kojim upravlja društvo za upravljanje

³ Potrebno 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 fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND ad- u postupku transformacije Podgorica; Otvoreni investicioni fond HLT Fond – u postupku transformacije

**IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA, IZVRŠNOM DIREKTORU
I INVESTICIONIM MENADŽERIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2014. DO 31.01.2014.**

Predsjednik Odbora direktora⁴	Ime i prezime:	Datum imenovanja: 20.04.2010. Mandat do:	
	Vladan Vujović	Broj akcija DZU koje posjeduje: 0	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: 0,00%	
		Na početku perioda: 0,00%	Na kraju perioda: 0,00%
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima⁵ „Mješovito“ a.d. Herceg Novi Crnogorski telekom a.d. Podgorica	Na početku perioda: 12.100 akcija 0,2850% 200 akcija 0,0004%	Na kraju perioda: 12.100 akcija 0,2850% 200 akcija 0,0004%	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću⁶ „Provladex“ d.o.o. Podgorica	Na početku perioda: 50%	Na kraju perioda: 50%	

⁴ 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

⁵ U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere

⁶ Potrebno je uz prvi izvještaj koji je sačinjen po ovim obrascima dostaviti u prilogu izvod iz CRPS-a kojim se dokazuje vlasnička struktura u društvima sa ograničenom odgovornošću, a ubuduće sve promjene vlasništva

Član Odbora direktora	Ime i prezime: Dijana Adžagić	Datum imenovanja: 20.04.2010. Mandat do:	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: 0	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: 0,00%	
		Na početku perioda: 0,00%	Na kraju perioda: 0,00%
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima Ne posjeduje akcije na računima u registru i depozitaru	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću. „Super Trade“ d.o.o. Podgorica	Na početku perioda: 100%	Na kraju perioda: 100%	

Član Odbora direktora	Ime i prezime: Ivan Lakić	Datum imenovanja: 20.04.2010. Mandat do:	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: 0	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: 0,00%	
		Na početku perioda: 0,00%	Na kraju perioda: 0,00%
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima „Montenegropromet“ a.d. Budva HTP“ Primorje“ a.d. Tivat	Na početku perioda: 15 akcija 0,0010% 40 akcija 0,0015%	Na kraju perioda: 15 akcija 0,0010% 40 akcija 0,0015%	

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	Ime i prezime: Vitomir Joksimović	Datum imenovanja: 16.06.2010. Mandat do:	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: 0	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje 0,00%	
		Na početku perioda: 0,00%	Na kraju perioda: 0,00%
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
Fond zajedničkog ulaganja „HLT FOND“ a.d. Podgorica	55.703 akcije 0,0114%	55.703 akcije 0,0114%	
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:	Na kraju perioda:	
„Afrika Invest“ d.o.o. Berane	18,20%	18,20%	

Investicioni menadžer	Ime i prezime: Nikola Jovović	Zaposlen od : 01.06.2005.	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: 0	
		Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje 0,00%	
		Na početku perioda: 0,00%	Na kraju perioda: 0,00%

Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima HTP „Ulcinjska rivijera“ a.d. Ulcinj Duvanski kombinat u stečaju a.d. Podgorica Opšte građevinsko Gorica a.d. Podgorica Fond zajedničkog ulaganja „HLT FOND“ a.d. Podgorica Aktiva Integra a.d. Podgorica Crnogorski elektroprenosni sistem a.d. Podgorica	Na početku perioda: 300 akcija 0,0197% 1000 akcija 0,0067% 1500 akcija 0,0049% 5389 akcija 0,0011% 30 akcija 0,0562% 500 akcija 0,0003%	Na kraju perioda: 300 akcija 0,0197% 1000 akcija 0,0067% 1500 akcija 0,0049% 5389 akcija 0,0011% 30 akcija 0,0562% 500 akcija 0,0003%
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću	Na početku perioda:	Na kraju perioda:

Investicioni menadžer	Ime i prezime: Vitomir Joksimović	Zaposlen od : 01.06.2005.	
	Broj akcija DZU koje posjeduje: 0		
	Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje 0,00%		
	Na početku perioda: 0,00%	Na kraju perioda: 0,00%	
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima Fond zajedničkog ulaganja „HLT FOND“ a.d. Podgorica	Na početku perioda: 55.703 akcije 0,0114%	Na kraju perioda: 55.703 akcije 0,0114%	

Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću „Afrika Invest“ d.o.o. Berane	Na početku perioda: 18,20%	Na kraju perioda: 18,20%
--	-------------------------------	-----------------------------

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Prima" a.d. Podgorica Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond HLT-FOND ad- u postupku transformacije Podgorica; Otvoreni investicioni fond HLT Fond – u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2014. DO 31.01.2014.

Ime i prezime fizičkog lica ili naziv pravnog lica koje je vlasnik društva za upravljanje ⁷	Broj akcija u DZU:		Procentualno učešće u kapitalu društva za upravljanje	
	Na početku perioda	Na kraju perioda	Na početku perioda	Na kraju perioda
„Provladex“ d.o.o. Podgorica	100	100	100%	100%

VLASNICI VIŠE OD 10% AKCIJA ILI UDJELA 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
Provladex“ d.o.o. Podgorica	Vladan Vujović	50%
	Denis Mandić	50%

⁷ Podaci se navode za svakog vlasnika društva za upravljanje pojedinačno;



IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2014. DO 31.01.2014.

Emitovane hartije od vrijednosti društva za upravljanje⁸

Emisija akcija	Datum okončanja emisije	Ukupan obim	Broj akcija	Pojedinačna nominalna vrijednost akcija	Vrste akcija	Serijska emisija	Uspješnost emisije (kapital pribavljen emisijom)
Upotreba kapitala pribavljenog emisijom: Društvo nije emitovalo hartije							

Trgovina akcijama društva za upravljanje

Najniža cijena	Nije trgovano u izvještajnom periodu
Najviša cijena	Nije trgovano u izvještajnom periodu
Tržišna cijena posljednjeg dana trgovanja u periodu za koji se izvještaj podnosi	Nije trgovano u izvještajnom periodu

⁸ Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Prima" a.d. Podgorica
Naziv investicionog fonda: Zatvoreni investicioni fond HLT FOND ad- u postupku transformacije Podgorica; Otvoreni investicioni fond HLT Fond – u postupku transformacije

IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2014. DO 31.01.2014.

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 ⁹ FZU "HLT FOND" a.d. Podgorica	112.147	112.147	0,0059	0,0039	661,66	437,37	0,0230%	0,0230%		
Akcije banaka ¹⁰										
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata					661,66	437,37				
Akcije stranih emitenata										
Akcije stranih banaka										
Ukupna ulaganja u										

⁹ Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

¹⁰ Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

akcije stranih emitenata					0,00	0,00				
UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE					661,66	437,37				

Naziv društva za upravljanje investicionim fondovima: Društvo za upravljanje "Prima" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
u periodu od: 01.01.2014. DO 31.01.2014.

Društvo nije ulagalo u investicione jedinice otvorenih investicionih fondova

Naziv i sjedište otvorenog investicionog fonda	Kupovna cijena investicionih jedinica	Vrijednost investicionih jedinica		Učešće u imovini fonda u transformaciji	
		Početak perioda	Kraj perioda	Početak perioda	Kraj perioda

IZVJEŠTAJ O NEKRETNINAMA U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2014. DO 31.01.2014.

	Nabavna vrijednost nekretnine
Zemljište	
Poslovni objekti Poslovni prostor, Podgorica I, LN 4367	1.490.616,00 €

Stambeni objekti	
Stambeno-poslovni objekti	
Druge nekretnine	
Ukupna vrijednost nekretnina	1.490.616,00 €

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU STEKLO¹¹							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
UKUPNO							

Društvo nije sticalo HOV u izvještajnom periodu

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU PRODALO¹²							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
UKUPNO							

Društvo nije prodavalo HOV u izvještajnom periodu

Naziv društva za upravljanje investicionim fondovima: Društvo za upravljanje "Prima" a.d. Podgorica

¹¹ 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;

¹² 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 VRIJEDNOSTI¹³**

u periodu od: 01.01.2014. DO 31.01.2014.

Ukupna vrijednost prihoda:	88,951.58	Struktura prihoda:	
		PRIHODI OD REDOVNOG POSLOVANJA	88,951.58
		PRIHODI OD KAMATA	0.00
Ukupna vrijednost rashoda:	13,083.64	Struktura rashoda:	
		TROŠKOVI ZARADA I UG. O DJELU	6,553.85
		TROŠKOVI ODBORA	1,774.54
		OSTALI POSLOVNI RASHODI	4,755.25
		TROŠKOVI POREZA NA NEPOKRETNOST	0.00
<u>Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti: [1]</u>			
Nije bilo drugih isplata			

Naziv društva za upravljanje investicionim fondovima: Društvo za upravljanje "Prima" a.d. Podgorica

OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI DRUŠTVA¹⁴

¹³ Uz obrazac je potrebno dostaviti originalne računovodstvene izvještaje na zadnji dan izvještajnog perioda (bilans stanja, bilans uspjeha, bilans novčanih tokova)

¹⁴ U skladu sa članom 87 stav 3 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11)

Dodatni pokazatelji	Početak perioda	Kraj perioda
Ukupni kapital društva	1.905.466	1.674.930
Troškovi društva u predhodnoj godini (2012)		474.569

**IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.01.2014. DO 31.01.2014.**

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

Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje U izvještajnom periodu Društvo nije isplaćivalo finansijske obaveze vlasnicima	Vrsta obaveze:
	Ukupan iznos isplaćenih obaveza:
	Preostali dio obaveza:
	Datum dospijeća neizmirenih obaveza:
	Planirana dinamika izmirenja obaveza:

II) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje¹⁵

Informacije o kreditima¹⁶	Ugovor o kreditu br. _____ od ___20___. godine Povjerilac:
	Ukupan iznos zaduženja po kreditu:

¹⁵ Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

¹⁶ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

U izvještajnom periodu Društvo se nije zaduživalo	Uslovi pod kojima je odobren kredit:	
	Obezbeđenja za isplatu kredita:	Ugovor o hipoteci br.04-29/2009 od 23.06.2009. godine
		Ugovor o zalozi akcija br _____ od _____ 20__ . godine
		Oznaka založene nepokretnosti:
		Oznaka založenih akcija:
		Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom:

Naziv društva za upravljanje investicionim fondovima: Društvo za upravljanje "Prima" a.d. Podgorica

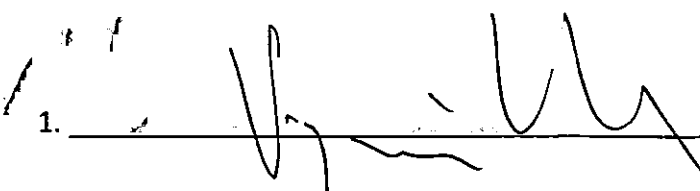
IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE¹⁷
u periodu od: 01.01.2014. DO 31.01.2014.

Datum i mjesto održavanja	
Dnevni red	
Zapisnik sa skupštine	
Odluke skupštine	

¹⁷ Uz obrazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupštine

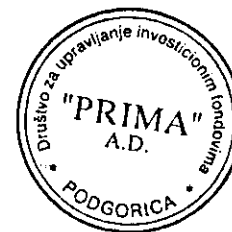
Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)¹⁸ i izvršnog direktora društva za upravljanje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i drugim važećim zakonodavstvom

Mi, dolje potpisani

1.  _____
/Ime i prezime/

Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje "Prima" a.d. Podgorica

2. _____
/Ime i prezime/



Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora "Prima" a.d. Podgorica

3.  _____
/Ime i prezime/

Izvršni direktor društva za upravljanje "Prima" a.d. Podgorica

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.

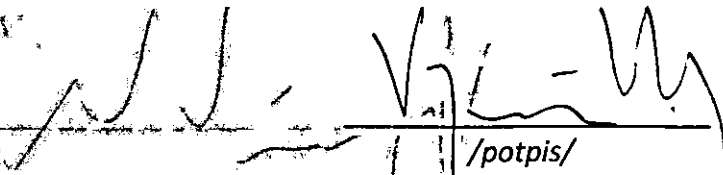
2. da su podaci i činjenice koji su predstavljeni u ovom izvještaju tačni.

¹⁸ Član 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

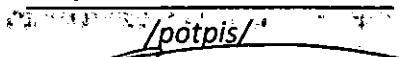
3. da ćemo odmah obavijestiti Komisiju u slučaju promjene činjenica, podataka, okolnosti ili lica predstavljenih u izvještaju koji je dostavljen i da ćemo dostaviti potrebna dokumenta i informacije.

Svjesni smo odgovornosti za izjavljivanje netačnih informacija.

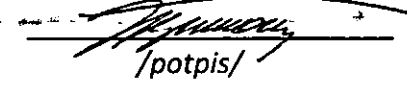
1. Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje

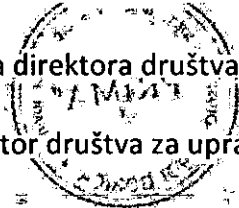

/potpis/

2. Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora

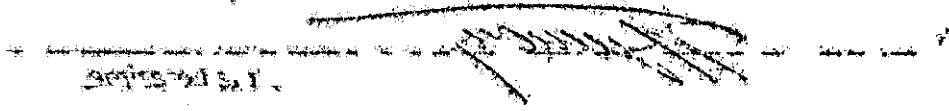

/potpis/

3. Izvršni direktor društva za upravljanje


/potpis/



/Mjesto i datum/



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).

Datum: 06.02.2014.godine
PODGORICA

A.D. "PRIMA"

Broj 05-33/2014

Podgorica, 06.02. 2014. god

Na osnovu članova 31 i 33 Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima PRIMA a.d. Podgorica, Odbor direktora društva za upravljanje PRIMA a.d. je na 7.-oj sjednici održanoj 06.02.2014.godine donio slijedeću:

OĐLUKU
o usvajanju izvještaja o poslovanju DZU Prima a.d. za januar 2014.godine


Član 1

Usvaja se izvještaj o poslovanju DZU Prima a.d. za mjesec januar 2014.godine.

Tekst izvještaja dat je u prilogu odluke i čini njen sastavni dio.

Član 2

Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsjednik Odbora direktora
Mladen Vujović

Dostavljeno:

- Članovima Odbora direktora
- Izvršnom direktoru
- a/a