

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 01.07.2013. DO 31.07.2013. (TRANSFORMACIJA)<sup>1</sup>

Crna Gora  
KOMISIJA ZA HARTIJE ODVRIJEDNOŠĆU  
PODGORICA

Pr. broj	01.08.2013-2		
Org. jed.	Broj	Pr. broj	Vrijednost
0413	1744	11-13	

U Podgorici, dana 02.08.2013.

Broj OS-173/13 ;

Usvojen na sjednici Odbora direktora

Društva za upravljanje: 02.08.2013.

Djelovodni broj Komisije:

Adresa DZU: Bulevar revolucije 50/5, Podgorica ; Telefon DZU: 020/244-508, fax: 020/241-420;

Web stranica DZU: [www.prima.co.me](http://www.prima.co.me) ; E-mail DZU: [info@prima.co.me](mailto:info@prima.co.me) ;

Ime, prezime i funkcija lica ovlaštenog za informacije: Vitomir Joksimović, Izvršni direktor

<sup>1</sup> Obrazac se popunjava kako za mjesečni tako i za godišnji izvještaj

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: 01.07.2013. DO 31.07.2013.**

<b>Predsjednik Odbora direktora<sup>4</sup></b>	<b>Ime i prezime:</b> Vladan Vujović	<b>Datum imenovanja:</b> 20.04.2010. <b>Mandat do:</b>	
		<b>Broj akcija DZU koje posjeduje:</b> 0	
		<b>Procenat učešća ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje:</b> 0,00%	
		<b>Na početku perioda:</b> 0,00%	<b>Na kraju perioda:</b> 0,00%
<b>Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim društvima<sup>5</sup></b> „Mješovito“ a.d. Herceg Novi Crnogorski telekom a.d. Podgorica	<b>Na početku perioda:</b> 12.100 akcija 0,2850% 200 akcija 0,0004%	<b>Na kraju perioda:</b> 12.100 akcija 0,2850% 200 akcija 0,0004%	
<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću<sup>6</sup></b> „Provladex“ d.o.o. Podgorica	<b>Na početku perioda:</b> 50%	<b>Na kraju perioda:</b> 50%	

<sup>4</sup> 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

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

<sup>6</sup> 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 u buduću sve promjene vlasništva

<b>Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću</b>	<b>Na početku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>
Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću		

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

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

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: 01.07.2013. DO 31.07.2013.

Ime i prezime fizičkog lica ili naziv pravnog lica koje je vlasnik društva za upravljanje <sup>7</sup>	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%

<sup>7</sup> Podaci se navode za svakog vlasnika društva za upravljanje pojedinačno;

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: 01.07.2013. DO 31.07.2013.

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 <sup>9</sup> FZU "HLT FOND" a.d. Podgorica	112.147	112.147	0,0059	0,0059	661,66	661,66	0,0230%	0,0230%		
Akcije banaka <sup>10</sup>										
Ukupna ulaganja u akcije domaćih emitenata					661,66	661,66				
Akcije stranih emitenata										
Akcije stranih banaka										
Ukupna ulaganja u akcije stranih					0,00	0,00				

<sup>9</sup> Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;

<sup>10</sup> Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;

Stambeno-poslovni objekti	
Druge nekretnine	
<b>Ukupna vrijednost nekretnina</b>	<b>1.490.616,00 €</b>

<b>HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU STEKLO<sup>11</sup></b>							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim kupovinama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
<b>UKUPNO</b>							

Društvo nije sticalo HOV u izvještajnom periodu

<b>HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU PRODALO<sup>12</sup></b>							
Datum	Emitent	Simbol	Količina	Cijena	Iznos	Učešće u ukupnim prodajama	Učešće DZU u ukupnom kapitalu emitenta
<b>UKUPNO</b>							

Društvo nije prodavalo HOV u izvještajnom periodu

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

<sup>11</sup> 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;

<sup>12</sup> 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;

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

**OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELI DRUŠTVA<sup>14</sup>**

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

**IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE  
u periodu od: 01.07.2013. DO 31.07.2013.**

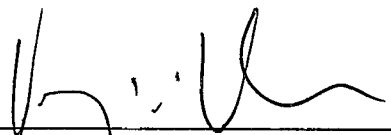
**1) Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje**

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 dospjeća neizmirenih obaveza:
	Planirana dinamika izmirenja obaveza:

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

**Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)<sup>18</sup> 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/

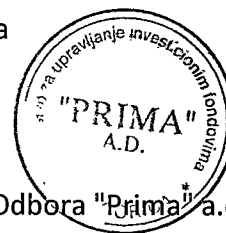
Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje "Prima" a.d. Podgorica

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.**

<sup>18</sup> 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



#### 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).

Popunjiva pravno lice	
Maticni broj :02871831	Šifra djelatnosti: 6630
Popunjiva	

Naziv: Sjedište:	DZU "PRIMA" A.D. PODGORICA
---------------------	-------------------------------

**ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/**  
u periodu od 01.07. do 31.07.2013. godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>I. POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)</b>	201		<b>21,844</b>	
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202			
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
630	3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	204			
631	4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		21,844	
	<b>II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)</b>	207		<b>11,524</b>	
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe	208			
51	2. Troškovi materijala	209			
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210		9,944	
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211			
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		1,580	
	<b>A. POSLOVNI REZULTAT (201-207)</b>	213		<b>10,320</b>	
66	<b>I. FINANSIJSKI PRIHODI</b>	214		0	
56	<b>II. FINANSIJSKI RASHODI</b>	215			
	<b>B. FINANSIJSKI REZULTAT (214-215)</b>	216		<b>0</b>	
67, 68, 691 i 692	<b>I. OSTALI PRIHODI</b>	217			
57, 58, 591 i 592	<b>II. OSTALI RASHODI</b>	218			
	<b>C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218)</b>	219		<b>0</b>	
	<b>D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)</b>	220		<b>10,320</b>	
690 - 590	<b>E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO</b>	221			
	<b>F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)</b>	222		<b>10,320</b>	
	<b>G. DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 do 228)</b>	223			
	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	224			
	2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja	225			
	3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu pridruženih društava	226			
	4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	227			
	5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	228			
	<b>H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+231)</b>	229			
721	1. Tekući porez na dobit	230			
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	231			
	<b>I. NETO REZULTAT (222+223-229)</b>	232		<b>10,320</b>	
	<b>J. ZARADA PO AKCIJI</b>				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	234			

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG" broj 80/08) i IV Direktivom EU.

U Podgorici Lice odg. za sastavljanje finansijskog iskaza

MP

Odgovorn. lice

Dana 03.07.2013.

Popunjiva pravno lice	
Matični broj <b>02871831</b>	Sifra djelatnosti: <b>6630</b>
Popunjiva	

Naziv: <b>DZU " PRIMA " A.D.</b>
Sjedište: <b>PODGORICA</b>

**ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
u periodu od 01.07. do 31.07.2013. godine

-u EUR-

POZICIJA	Redni broj	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	301	<b>21,851</b>	
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)			
1. Prodaja i primljeni avansi	302	<b>21,851</b>	
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	<b>22,302</b>	
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	<b>12,358</b>	
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	<b>9,944</b>	
3. Plaćene kamate	308		
4. Porez na dobitak	309		
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310		
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	<b>-451</b>	
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	312		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)			
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	315		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318		
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322		
<b>C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	323		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)		<b>0</b>	
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	325		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327		
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	329		
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	<b>0</b>	
<b>D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)</b>	333	<b>-451</b>	
<b>E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA</b>	334	<b>1,028</b>	
<b>F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	335		
<b>G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	336		
<b>H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)</b>	337	<b>577</b>	

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG" broj 80/08)

Dana 03.07.2013.

U Podgorici,

Lice odg. za sastavljanje finansijskog iskaza

Odgovorno lice

MP

Datum: 02.08.2013.godine  
PODGORICA

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 58.-oj sjednici održanoj 02.08.2013.godine donio sljedeću:

**ODLUKU**  
**o usvajanju izvještaja o poslovanju DZU Prima a.d. za jul 2013.godine**

**Član 1**

Usvaja se izvještaj o poslovanju DZU Prima a.d. za mjesec jul 2013.godine.

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

**Član 2**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Odbora direktora  
Vladan Vujić



Dostavljeno:

- Članovima Odbora direktora
- Izvršnom direktoru
- a/a