

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 01.09.2013. DO 30.09.2013. (TRANSFORMACIJA)¹

U Podgorici, dana 04.10.2013.
Broj 05-223/13 ;
Usvojen na sjednici Odbora direktora
Društva za upravljanje: 04.10.2013.

Djelovodni broj Komisije:

Crna Gora
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
PODGORICA

| Primierno | Org. ječ | Broj | Sl. broj | Vrijednost |
|-----------------|----------|----------|----------|------------|
| 08.10.2013. god | | | | |
| | 04/13- | 2006/13- | | |

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 ovlašćenog 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: 01.09.2013. DO 30.09.2013.

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 |
| 498.516,43 € | 11.003,43 € |
| Na početku perioda na koji se izvještaj odnosi-OIF | Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi-OIF |
| 4,527,679.88 € | 4.194.930,19 € |

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: 01.09.2013. DO 30.09.2013.**

| | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| Predsjednik Odbora direktora ⁴ | Ime i prezime: Vladan Vujović | 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 ⁵ „Mješovito“ a.d. Herceg Novi Crnogorski telekom a.d. Podgorica | Na početku perioda: | Na kraju perioda: | |
| | 12.100 akcija 0,2850% 200 akcija 0,0004% | 12.100 akcija 0,2850% 200 akcija 0,0004% | |
| Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa ograničenom odgovornošću ⁶ „Provladex“ d.o.o. Podgorica | Na početku perioda: | Na kraju perioda: | |
| | 50% | 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 Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću | Na početku perioda: | Na kraju perioda: |
|---|----------------------------|--------------------------|

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

| | | | |
|--|----------------------------|---|-------------------------|
| 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 | 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 „Afrika Invest“ d.o.o. Berane | Na početku perioda: | Na kraju perioda: |
| | 18,20% | 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: 01.09.2013. DO 30.09.2013.

| 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: 01.09.2013. DO 30.09.2013.

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: 01.09.2013. DO 30.09.2013.

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

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: 01.09.2013. DO 30.09.2013.

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: 01.09.2013. DO 30.09.2013.

| | 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: 01.09.2013. DO 30.09.2013.

| | | |
|---|--|--|
| Ukupna vrijednost prihoda: 20,793.59 | Struktura prihoda: PRIHODI OD REDOVNOG POSLOVANJA PRIHODI OD KAMATA | 20,793.59 0.00 |
| Ukupna vrijednost rashoda: 13,981.66 | Struktura rashoda: TROŠKOVI ZARADA I UG. O DJELU TROŠKOVI ODBORA OSTALI POSLOVNI RASHODI TROŠKOVI POREZA NA NEPOKRETNOST | 8,169.83 1,774.54 4,037.29 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 | | 474.569 |

**IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
u periodu od: 01.09.2013. DO 30.09.2013.**

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 iplaćenih obaveza: |
| | Preostali dio obaveza: |
| | Datum dospjeća neizmirenih obaveza: |
| | Planirana dinamika izmirenja obaveza: |

II) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje¹⁵

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

| | | |
|--|---|--|
| Informacije o kreditima ¹⁶ U izvještajnom periodu Društvo se nije zaduživalo | Ugovor o kreditu br. _____ od ___20___ godine Povjerilac: | |
| | Ukupan iznos zaduženja po kreditu: | |
| | Uslovi pod kojima je odobren kredit: | |
| | Obezbjedenja 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: 01.09.2013. DO 30.09.2013.

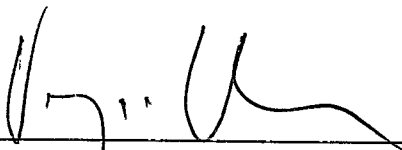
| | |
|---------------------------|--|
| Datum i mjesto održavanja | |
| Dnevni red | |
| Zapisnik sa skupštine | |
| Odluke skupštine | |

¹⁶ Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno

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. 

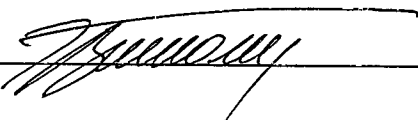
/Ime i prezime/

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.**

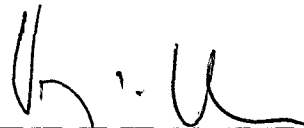
¹⁸ Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Odbora direktora nije u mogućnosti istu da potpiše

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.

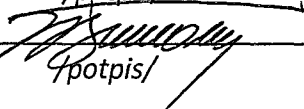
Svjesni smo odgovornosti za izjavljivanje netačnih informacija.

1. Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje
2. Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora
3. Izvršni direktor društva za upravljanje

/Mjesto i datum/



/potpis/

/potpis/


/potpis/



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 | |
| Matični broj 02871831 | Sifra djelatnosti: 6630 |
| Popunjiva | |

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

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.09. do 30.09.2013. godine

-u EUR-

| POZICIJA | Redni broj | Iznos | |
|--|------------|---------------|------------------|
| | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 301 | 30,385 | |
| I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) | | | |
| 1. Prodaja i primljeni avansi | 302 | 13,385 | |
| 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti | 303 | | |
| 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja | 304 | 17,000 | |
| II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) | 305 | 30,294 | |
| 1. Isplate dobavljačima i dati avansi | 306 | 12,230 | |
| 2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi | 307 | 18,064 | |
| 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 | 91 | |
| B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | 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 | | |
| C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | 323 | 0 | |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) | | | |
| 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 | 0 | |
| D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332) | 333 | 91 | |
| E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA | 334 | 525 | |
| F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 335 | | |
| G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 336 | | |
| H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336) | 337 | 616 | |

Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08)
Dana 03.09.2013.

U Podgorici,

Lice odg. za sastavljanje finansijskog iskaza

Odgovorno lice



| | |
|------------------------|-------------------------|
| Popunjiva pravno lice | |
| Maticni broj :02871831 | Sifra djelatnosti: 6630 |
| Popunjiva | |

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

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/
u periodu od 01.09. do 30.09.2013. godine

-u EUR-

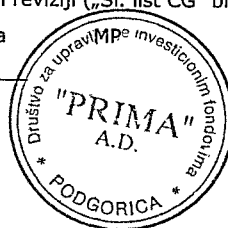
| Grupa računa, račun | POZICIJA | Redni broj | Napomena broj | Iznos | |
|---------------------|---|------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. POSLOVNI PRIHODI (202 do 206) | 201 | | 20,794 | |
| 60 i 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 | | 20,794 | |
| | II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212) | 207 | | 13,982 | |
| 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 | | 4,038 | |
| | A. POSLOVNI REZULTAT (201-207) | 213 | | 6,812 | |
| 66 | I. FINANSIJSKI PRIHODI | 214 | | 0 | |
| 56 | II. FINANSIJSKI RASHODI | 215 | | | |
| | B. FINANSIJSKI REZULTAT (214-215) | 216 | | 0 | |
| 67, 68, 691 i 692 | I. OSTALI PRIHODI | 217 | | | |
| 57, 58, 591 i 592 | II. OSTALI RASHODI | 218 | | | |
| | C. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218) | 219 | | 0 | |
| | D. REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219) | 220 | | 6,812 | |
| 690 - 590 | E. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO | 221 | | | |
| | F. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221) | 222 | | 6,812 | |
| | G. DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 do 228) | 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 | | | |
| | H. PORESKI RASHOD PERIODA (230+231) | 229 | | | |
| 721 | 1. Tekući porez na dobit | 230 | | | |
| 722 | 2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda | 231 | | | |
| | I. NETO REZULTAT (222+223-229) | 232 | | 6,812 | |
| | J. ZARADA PO AKCIJI | | | | |
| | 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

Odgovornice

Dana 03.10.2013.



Datum: 04.10.2013.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 2.-oj sjednici održanoj 04.10.2013.godine donio slijedeću:

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

Član 1

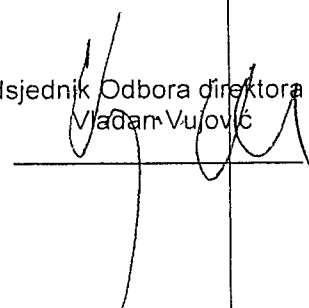
Usvaja se izvještaj o poslovanju DZU Prima a.d. za mjesec septembar 2013.godine.

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

Član 2

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Odbora direktora
Vladan Vučević



Dostavljeno:

- Članovima Odbora direktora
- Izvršnom direktoru
- a/a