

Na člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 28a. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 92/06 i 82/15) i Zaključka Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske br. 05-UP-58-315-2/16 od dana 18.05.2016. godine osnivač Vladimir Šajatović u svojstvu Skupštine Društva za upravljanje investicionim fondovima „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banjaluka, u prisustvu notara dana 20.05.2016. godine, donosi-----

STATUT
Društva za upravljanje investicionim fondovima
„MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banjaluka

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom uređuju se osnovna pitanja od značaja za organizaciju i poslovanje Društva za upravljanje investicionim fondom „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banjaluka (u daljem tekstu: Društvo), i to:-----

- firma i sjedište-----
- djelatnost Društva-----
- osnovni kapital, vrsta i visina uloga i način upisa i uplate uloga-----
- nominalna vrijednost i vrsta izdatih akcija-----
- raspodjela dobiti i snošenje gubitaka-----
- organi Društva-----
- zastupanje Društva-----
- pravila poslovnog ponašanja-----
- rezerve Društva-----
- način promjene oblika Društva-----
- vrijeme na koje se Društvo osniva i prestanak Društva-----
- postupak izmjene ovog Statuta-----
- zaštita životne sredine-----

i druga pitanja značajna za rad Društva.-----

Član 2.

Primjena odredbi ovog Statuta obavezna je za osnivača i organe Društva.-----
Nadzor nad primjenom odredbi ovog Statuta obavlja Skupština Društva, Interni revizor i Uprava Društva, svako u domenu svojih nadležnosti. -----

II POSLOVNO IME I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banjaluka je privredno društvo, društvo kapitala, organizovano u obliku jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću.-----

Član 4.

Društvo je pravno lice i ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i preduzima pravne radnje i pravne poslove u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti, u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za račun drugih i u ime i za račun drugih.-----

Za svoje obaveze Društvo u pravnom prometu sa trećim licima odgovara cjelokupnom svojom imovinom.-----

Za obaveze Društva u pravnom prometu Osnivač odgovara do visine osnovnog kapitala.-----

Član 5.

Poslovno ime Društva glasi:-----

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka.-----

Skraćeni naziv firme glasi: **DU IF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka.**-----

Prevod poslovnog imena Društva na srpski jezik glasi: „UPRAVLJAČKA RJEŠENJA“-----

Znak Društva je stilizovano rješenje slova DU IF MS.-----

Član 6.

Sjedište Društva je u Banjaluci u Ulici Vidovdanska br. 33. -----

Član 7.

Društvo ima dva pečata. Pečati su okruglog oblikaprečnika 30 mm i sadrže naziv firme i sjedište. -----

Pečati se koriste u pravnom prometu kao obilježje i dokaz vjerodostojnosti o legalnosti poslovanja Društva.-----

Način korišćenja, čuvanja i uništavanja pečata utvrđuju izvršni direktori Društva.-----

Član 8.

Društvo ima svoj štambilj.-----

Štambilj Društva je pravougaonog oblika i sadrži naziv firme, sjedište Društva.-----

Član 9.

Društvo može da ima svoj znak.-----

Znak Društva utvrđuje Upravni odbor Društva, posebnom odlukom.-----

Član 10.

Poslovna akta Društva namijenjena trećim licima (*memorandum, faktura, narudžbenica i sl.*) sadrže, pored punog naziv i sjedišta, pravnu formu Društva, označenje suda kod koga je Društvo upisano u sudski registar, broj registarskog upisa, poslovno ime i sjedište banke kod koje je račun otvoren, broj računa, matični broj, poreski identifikacioni broj i iznos upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala.-----

III DJELATNOST DRUŠTVA

Član 11.

Predmet poslovanja društva za upravljanje investicionim fondovima je osnivanje investicionih fondova i upravljanje investicionim fondovima, odnosno ulaganje novčanih sredstava u vlastito ime i za račun vlasnika udjela otvorenih investicionih fondova i u ime i za račun akcionara zatvorenih investicionih fondova, te obavljanje drugih poslova određenih Zakonom o investicionim fondovima.-----

Djelatnost društva za upravljanje investicionim fondovima klasifikovana je kao:-----
- **66.30** – Djelatnosti upravljanja fondovima. -----

Član 12.

Društvo ne smije imati kontrolni uticaj niti kontrolni udio u brokerskom društvu ili banci ovlaštenoj za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti. -----

Društvo ne može imati udio u banci depozitaru.-----

Društvu nije dozvoljeno da stekne udio ili druga prava u društvu lica ili drugom pravnom licu na osnovu kojih bi naograničeno odgovaralo za obaveze tog pravnog lica.-----

Član 13.

Društvo obavlja poslove koji, pored osnivanja investicionih fondova, obuhvataju:-----

- upravljanje imovinom fonda,-----
- promovisanje investicionih fondova i prodaju akcija u zatvorenim investicionim fondovima, odnosno udjela u otvorenim investicionim fondovima,-----
- administrativne poslove:-----
 - vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja, -----
 - odnose sa investitorima,-----
 - utvrđivanje vrijednosti imovine fonda i obračun cijene udjela,-----
 - usklađivanje poslovanja Društva sa zakonima i propisima,-----
 - objavljivanje i obavještavanje akcionara i vlasnika udjela, -----
 - isplata akcionara, odnosno vlasnika udjela iz imovine ili dobiti fonda,-----
 - isplata udjela u otvorenom investicionom fondu, -----
 - vođenje registra vlasnika udjela, odnosno akcionara,-----
 - vođenje arhive u skladu sa zakonom-----
 - ostale administrativne poslove koje odobri Komisija za hartije od vrijednosti.--

Član 14.

Društvo ne može poslove kao što su:-----

- upravljanje imovinom fonda, -----
- promovisanje investicionih fondova i prodaju udjela u otvorenim investicionim fondovima, odnosno akcija u zatvorenim investicionim fondovima, prenijeti na treće lice. -----

Izuzetno, uz prethodno odobrenje Komisije, Društvo može prenijeti na treće lice obavljanje administrativnih poslova iz prethodnog člana, isključivo sa ciljem povećanja efikasnosti obavljanja navedenih poslova.-----

Član 15.

Društvo može obavljati djelatnost i na teritoriji drugih država, bilo osnivanjem i poslovanjem putem poslovnica ili neposredno, u skladu sa propisima te države.-----

Član 16.

U okviru svog poslovanja Društvo je dužno:-----

- da se u zasnivanju obligacionih odnosa i ostvarivanja prava i obaveza iz tih odnosa pridržava načela savjesnosti i poštenja,-----
- da u izvršavanju obaveza Društva postupa sa povećanom pažnjom, prema pravilima struke, dobrim poslovnim običajima i propisima Republike Srpske,-----
- da bude sposobno blagovremeno da ispunji dospelje obaveze (načelo likvidnosti) odnosno trajno sposobno da ispunjava sve svoje obaveze (načelo solventnosti),-----
- da odgovara za blagovremeno, savjesno i efikasno ispunjavanje svih prava i obaveza predviđenih ovim zakonom, prospektom i statutom fonda kojim upravlja, te za propisno izvršavanje navedenih prava i obaveza u skladu sa zakonom, prospektom i statutom fonda, bez obzira na to da li je neke od njih povjerilo drugom,-----
- da podatke o akcionarima, vlasnicima udjela, stanju udjela, uplatama i isplatama, čuva kao poslovnu tajnu Društva, a može ih saopštavati samo na osnovu sudskog naloga, zahtjeva određenih vlasnika udjela ili akcionara, te banci depozitaru,-----
- ako je povjerilo poslove i dužnosti trećim licima, da prati pridržavaju li se u svom radu odredaba Zakona o investicionim fondovima i ostalih propisa, te prospekta i statuta fonda,-----
- da obezbijedi sisteme i mehanizme nadzora koji jasno pokazuju da Društvo na dugoročnoj osnovi postupa u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, prospektom i statutom fonda, a koji omogućavaju praćenje svih odluka, naloga i transakcija sa imovinom fonda,
- da obezbijedi da svi oglasni i promotivni sadržaji, obavještenja te izvještaji akcionarima, odnosno vlasnicima udjela, bilo da su im dostavljani, odnosno objavljeni u novinama ili putem elektronskih srestava javnog informisanja, budu jasni, tačni, da ne navode na pogrešne zaključke i da su u skladu sa zahtjevima Komisije, -----
- da obezbijedi prodaju udjela i akcija fonda, a ako to radi posredno, onda da to bude isključivo posredstvom lica navedenih u članom 186. Zakona o investicionim fondovima, koja zaključče ugovor sa društvom za upravljanje, a to su: banke, osiguravajuća društva, brokersko-dilerska društva, druga pravna lica koja na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji obavljaju poslove prodaje za društvo za upravljanje,-----
- da kupuje imovinu za investicione fondove isključivo u svoje ime i za račun otvorenog investicionog fonda, odnosno vlasnika udjela fonda kojim upravlja, te u ime i za račun zatvorenog investicionog fonda, deponujući je u banci depozitaru, -----
- da dostavlja banci depozitaru fotokopije svih originalnih isprava vezanih uz transakcije imovinom investicionih fondova, i to neposredno po sastavljanju tih isprava ili njihovom prijemu,-----
- da vodi poslovne knjige i ostalu dokumentaciju na način utvrđen posebnim propisom, -----
- da objavljuje podatke o fondovima kojim upravlja kao i o društvu u skladu sa zakonom,----
- da se pridržava drugih zahtjeva predviđenih Zakonom o investicionim fondovima i propisima Komisije, kao i ostalih zakona i propisa, -----
- da obezbijedi da njegovi zaposleni i svako lice sa kojim je zaključen ugovor o prodaji akcija ili udjela u fondovima u njegovo ime, postupaju u skladu sa zakonom i ostalim propisima,-----
- da jednog člana uprave zaduži za praćenje usklađenosti poslovanja društva za upravljanje sa odredbama Zakona o investicionim fondovima, Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, ostalih zakona i drugih propisa, te za održavanje kontakata sa

- Komisijom u cilju izvještavanja i drugih korespondentnih aktivnosti u skladu sa zakonom,-----
- da upravlja fondom u skladu sa investicionim ciljevima svakog pojedinog fonda kojim upravlja,-----
 - da utvrdi adekvatna i efektivna pravila za ostvarivanje prava glasa po hartijama od vrijednosti iz portfelja fonda u isključivom interesu investicionog fonda i objavi na svojoj internet stranici,-----
 - da sprovodi odgovarajuće postupke koji obezbijavaju da se prigovori investitora investicionih fondova kojim Društvo upravlja rješavaju na odgovarajući način i da omogućiti da informacije o tome budu dostupne javnosti i nadzornim organima investicionog fonda,-----
 - da izdaje banci depozitaru naloge za ostvarivanje prava povezanih sa imovinom fonda, ----
 - da obezbjedi da procjene vrijednosti fonda budu tačne i da cijena udjela bude ispravno utvrđena,-----
 - vrši identifikaciju i procjenu rizika poslovanja Društva i investicionih fondova kojim upravlja,-----
 - da uz saglasnost nadležnog organa donese Pravilnik kojim se uređuje sukob interesa sa investicionim fondovima kojim se upravlja, te vlasnika udjela u otvorenim investicionim fondovima, odnosno akcionara u zatvorenim investicionim fondovima, sukob interesa s obzirom na upravljanje imovinom trećih lica i obavljanje investicionog savjetovanja,-----
 - da evidencije transakcija sa imovinom pojedinog fonda vodi odvojeno od svojih vlastitih računa i od evidencija transakcija ostalih fondova, te da ih u pravilnim vremenskim razmacima usklađuje sa računima banke depozitara,-----
 - da podnosi Komisiji redovne izvještaje u skladu sa postupkom predviđenim propisima Komisije,-----
 - da održava otvorene i poštene odnose sa Komisijom,-----
 - da blagovremeno podnosi zahtjev za izdavanje odgovarajućih dozvola i saglasnosti propisanih ovim Zakonom, te da izvještava Komisiju o svakoj promjeni osnovnog kapitala, odnosa ili članstva u osnovnom kapitalu, promjeni podataka i dokumenata u odnosu na one koje je odobrila komisija,-----
 - da na potpun, pravovremen i tačan način i u onom trajanju koje odredi Komisija, uvede, vodi i stavlja na uvid svu evidenciju koju propiše Komisija,-----
 - da Komisiji pravovremeno omogućiti uvid u svu svoju evidenciju i omogućiti razgovor sa licima koja obavljaju poslove u društvu za upravljanje,-----
 - da ne sačinjava bilo kakav ugovor koji ima za cilj umanjivanje ili promjenu odgovornosti utvrđenih ovim zakonom, pri čemu se svaka odredba ugovora sastavljanog u tom cilju smatra ništavom,-----
 - da donese pravila poslovanja sadržaja propisanog od strane Komisije, te-----
 - obavljanje drugih poslova.-----

IV IZNOS OSNOVNOG KAPITALA

Član 17.

Osnovni kapital Društva iznosi 400.000,00 KM koji je Osnivač upisao i uplatio u novcu u cijelosti.-----

Član 18.

Društvu mogu pristupati novi članovi Društva, o čemu odluku donosi Član Društva, a u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i Zakonom o privrednim društvima.-----

V POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 19.

Osnovni kapital Društva može se povećati odlukom Osnivača Društva i to:-----
1. novim ulozima Osnivača Društva ili pristupanjem novih članova Društva,-----
2. iz sredstava Društva.-----

Smanjenje osnovnog kapitala vrši se u skladu sa zakonom i odlukom Osnivača Društva, ali ne ispod iznosa koji je minimalno propisan Zakonom.-----

Član 20.

Osnivač Društva može odlučiti da se osnovni kapital Društva povećava pretvaranjem rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital Društva.-----

Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži iznos povećanja kapitala, iznos sredstava rezervi, rezerve koje se pretvaraju u osnovni kapital. -----

Član 21.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti u redovnom postupku, u pojednostavljenom postupku i u postupku smanjenja radi pretvaranja u rezerve.-----

Smanjenje osnovnog kapitala po jednom osnovu može se vršiti istovremeno s povećanjem kapitala po drugom osnovu.-----

Pojednostavljeno smanjenje kapitala se vrši samo ukoliko su prethodno obezbijedena sredstva za obavezne rezerve.-----

VI OGRANIČENJE STICANJA I PRENOSA UDIJELA

Član 22.

Osnivač Društva može, svojom Odlukom, prenijeti vlasništvo na drugo lice u procentu kojem odluči uz obavezu poštovanja odredbi Zakona o investicionim fondovima.-----

Fizičko ili pravo lice, samo ili zajedno sa povezanim licima, ne može bez dozvole regulatornog organa steći ili povećati udio u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima Društva koji je jednak ili veći od 10 %, 20 %, 33 % ili 50 %.-----

Ukoliko Osnivač Društva namjerava da smanji udio u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima Društva ispod nivoa iz stava 2. ovog člana za koji je dobilo dozvolu Komisije, dužan je o tome obavjestiti Komisiju u roku koji ne može biti kraći od osam (8) niti duži od petnaest (15) dana od dana zaključenja pravnog posla kojim svoj udio u cijelini ili djelimično prenosi na drugo lice.”-----

Član 23.

Osnivač Društva je dužan bez odlaganja pismeno obavjestiti Upravu Društva o otuđenju udjela Društva.-----

VII RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA

Član 24

Društvo može odobriti isplatu dividende u skladu sa odlukama Osnivača Društva (redovne ili vanredne).-----

Odluku o odobrenju plaćanja dividende može da donese i Upravni odbor Društva.-----

Po usvajanju finansijskog izvještaja za prethodnu poslovnu godinu ostvarenu dobit Društvo mora rasporediti sljedećim redom:-----

- za pokriće gubitaka iz prehodnih godina,-----
- za zakonske rezerve,-----
- za statutarne rezerve,-----
- za isplatu dividende. -----

Osnivač ima pravo na dividendu, osim ako je odlukom Osnivača određeno da dobit ostane neraspoređena i da se prenese na naredne periode (neraspoređena dobit) ili da se upotrijebi za druge namjene (isplate zaposlenim, članovima Upravnog odbora).-----

Član 25.

Dobit odnosno dividenda se mogu isplaćivati i tokom godine na osnovu odluke Osnivača Društva, pod uslovima propisanim zakonom.-----

Društvo ne može vršiti isplate dividende Osnivača Društva ako bi nakon izvršene isplate neto imovina Društva umanjila ispod njegovog propisanog osnovnog kapitala.-----

Član 26.

Gubitak u poslovanju Društva pokriva se, po pravilu, iz neraspoređene dobiti i iz rezervi Društva, smanjenjem osnovnog kapitala Društva i drugim oblicima u skladu sa Zakonom.-----

Društvo je dužno namiriti nepokriveni dio gubitka i nadoknaditi sredstva osnovnog kapitala Društva u toku naredne poslovne godine, ako su ta sredstva smanjena ispod minimalno propisanog osnovnog kapitala za društva za upravljanje investicionim fondovima.-----

Član 27.

Zakonske rezerve, Društvo formira unošenjem najmanje 5% godišnje dobiti tekuće godine umanjene za gubitak iz prethodne godine, sve dok ta rezerva zajedno sa rezervama kapitala ne dostigne visinu 10% osnovnog kapitala društva.-----

Zakonske rezerve koriste se za pokriće gubitaka, a ako pređu iznos 10% od visine osnovnog kapitala mogu se koristiti za povećanje osnovnog kapitala.-----

VIII ORGANI DRUŠTVA

Član 28.

Društvom upravlja njegov Osnivač, odnosno predstavnik Osnivača u organima Društva. Osnivač ima pravo da bira i bude izabran u organe Društva.-----

Član 29.

- Organi Društva su:-----
- Skupština,-----
 - Upravni odbor,-----
 - Izvršni direktori,-----
 - Interni revizor.-----
-

Član 30.

Osnivač Društva, članovi Upravnog odbora, izvršni direktori i investicioni menadžeri tog Društva ne mogu biti:-----

- a) Lica koja su u periodu od tri godine prije sticanja članstva u Društvu imala najmanje 10% udjela u osnovnom kapitalu u društvu za upravljanje, banci ovlaštenoj za obavljanje poslova depozitara, zatvorenom investicionom fondu, brokerskom društvu ili banci ovlaštenoj za obavljanje poslova kupovine i prodaje hartija od vrijednosti, osiguravajućem društvu ili penzijskom fondu u privatnom vlasništvu, u vrijeme kad je tim društvima oduzeta dozvola za rad;-----
 - b) Lica koja su izgubila članstvo u strukovnom udruženju zbog nepridržavanja pravila udruženja, ili kojima je Komisija odnosno odgovarajući nadležni organ, izreklo mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti «za vrijeme dok ta mjera traje»;-----
 - c) Lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo prouzrokovanja stečaja nesavjesnim poslovanjem, povrede obaveza vođenja poslovnih knjiga, oštećenja ili povlašćivanja povjerilaca, zloupotrebe u stečajnom postupku, neovlašćenog odavanja i pribavljanja poslovne tajne, te krivičnog djela poslovne prevare, i to na vrijeme od pet godina nakon pravosnažnosti presude kojom su osuđena, a u to vrijeme se ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne;-----
 - d) Lica protiv kojih su izrečene mjere bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja Društva, dok traje zabrana;-----
 - e) Lica koja su „pravosnažno osuđena“ za krivično djelo prema zakonu kojim se regulišu poslovi emisije i prometa hartija od vrijednosti i lica koja su više puta kažnjavana za prekršaje propisane odgovarajućim zakonima;-----
 - f) Lica kojima je oduzeta poslovna sposobnost;-----
 - g) Lica koja posjeduju važeću dozvolu Komisije za brokera ili investicionog menadžera odnosno odgovarajuće odobrenje nadležnog organa i stvarno obavljaju te poslove kao zaposleni kod brokerskog društva ili banke ovlaštene za poslove sa hartijama od vrijednosti;-----
 - h) Lica koja trenutno obavljaju neku dužnost u administrativnoj službi i koja su trenutno „funkcioneri“ republičke ili lokalne samouprave ili organa odgovornih Vladi Republike Srpske ili Narodnoj Skupštini RS.-----
-

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Član 31.

Poslove Skupštine Društva obavlja Osnivač i jedini vlasnik Društva.-----
Po donošenju svake odluke Osnivača Društva iz nadležnosti Skupštine sastavlja se i potpisuje zapisnik i donesena odluka upisuje se u knjigu odluka Osnivača Društva. -----

Član 32.

- Osnivač ima pravo:-----
- pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva, -----
 - pravo na isplatu dividende,-----
 - pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate povjerilaca Društva,-----
 - pravo raspolaganja udjelom u Društvu,-----
 - druga prava utvrđena Zakonom.-----
-

Član 34.

- Osnivač Društva u ovlaštenju Skupštine odlučuje o:-----
- izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva, kao osnivačkog akta, uključujući naročito i promjene koje ustanovljavaju, povećavaju ili smanjuju odobreni iznos udjela i osnovni kapital Društva;-----
 - statusnim promjenama, promjenama pravne forme u drugu pravnu formu Društva i sticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti;-----
 - raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;-----
 - usvajanju finansijskih izvještaja, izvještaja o poslovanju, kao i izvještaja Upravnog odbora i nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima;-----
 - izboru i razrešenju članova Upravnog odbora Društva;-----
 - izboru i razrješenju nezavisnog revizora;-----
 - usvajanju Izvještaja Internog revizora,-----
 - osnivanju drugih društava, predstavništava Društva i organizacionih jedinica Društva;-----
 - promjeni firme, sjedišta i djelatnosti Društva;-----
 - politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora Društva, Internog revizora i Izvršnih direktora Društva;-----
 - davanju prokure jednom ili većem broju lica kao pojedinačnu ili zajedničku u skladu sa Zakonom;-----
 - pitanjima podnesenim Skupštini na odlučivanje od Upravnog odbora Društva;-----
 - godišnjim finansijskim izvještajima investicionih fondova sa izvještajem nezavisnog revizora kojim Društvo upravlja,-----
 - prestanku Društva;-----
 - drugim pitanjima utvrđenim zakonom i ovom Odlukom, a koja su od značaja za uspešan rad i poslovanje Društva. -----
-

Član 35.

Skupština se saziva i održava jednom godišnje (godišnja skupština) najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci nakon završetka poslovne godine.-----

Vanredna skupština Društva održavaa se u skladu sa odredbama zakona, uz mogućnost održavanja vanredne skupštine bez sazivanja i objavljivanja dnevnog reda u skladu sa zakonom.-----

Skupština Društva se održava u sjedištu Društva, osim ako Upravni odbor svojom odlukom ne odredi drugo mjesto održavanja Skupštine Društva.-----

Poziv Osnivaču se dostavlja poštom ili elektronskom poštom.-----

Uz poziv se dostavlja prijedlog dnevnog reda sa odgovarajućim materijalima za tu sjednicu Skupštine.-----

UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA

Član 36.

Društvo ima Upravni odbor od 3 (tri) člana.-----
Članove Upravnog odbora Društva bira i razrješava Skupština, odnosno Osnivač u
svojevlastitu Skupštine Društva.-----

Mandat članova Upravnog odbora Društva traje 5 (pet) godina, uz mogućnost ponovnog
izbora. -----

Član 37.

Jedan član Upravnog odbora Društva može biti izvršni direktor.-----
Član Upravnog odbora Društva ne može biti član upravnog odbora ili zaposleno kod
drugog društva za upravljanje investicionim fondovima. -----

Član 38.

Za člana Upravnog odbora Društva može biti izabrano lice koje dobije dozvolu
Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za obavljanje funkcije člana Upravnog
odbra Društva.-----

Uz zahtjev za dobijanje dozvole iz stava 1. ovog člana, prilaže se dokumentacija kojom
kandidat za člana Upravnog odbora Društva dokazuje ispunjavanje uslova propisanih
Zakonom o investicionim fondovima i pravilnicima Komisije za hartije od vrijednosti
Republike Srpske. -----

Član 39.

Predsjednika Upravnog odbora biraju i razrješavaju članovi Upravnog odbora Društva
većinom glasova od ukupnog broja članova.-----
Upravni odbor može da razriješi i izabere novog Predsjednika u bilo koje vrijeme.-----

Predsjednik Upravnog odbora saziva i predsjedava sjednicama odbora i odgovoran je
za vođenje i čuvanje zapisnika sa sjednica. Po potrebi sjednice može sazvati i drugi član
upravnog odbora i izvršni direktor.-----

Do izbora Predsjednika upravnog odbora, kao i u slučaju odsustva izabranog
Predsjednika upravnog odbora, sjednicama predsjedava drugi član odbora izabran na tim
sjednicama većinom prisutnih članova.-----

Član 40.

- Djelokrug rada Upravnog odbora Društva:-----
- upravlja razvojem Društva i strategijom i nadziranjem izvršnih direktora i administracije
Društva,-----
 - utvrđuje ili odobrava poslovni plan Društva,-----
 - saziva sjednice Skupštine i utvrđuje prijedloge dnevnog reda,-----
 - utvrđuje prijedlog odluka Skupštine i kontrolu njihovog sprovođenja,-----
 - stara se o pripremi godišnjeg obračuna i usvaja periodični obračun Društva,-----
 - priprema godišnje računovodstvene iskaze, izvještaje o poslovanju i sprovođenju poslovne
politike,-----
 - utvrđuje dan dividende, dan plaćanja i postupka plaćanja dividende,-----
 - donosi Pravila poslovanja Društva,-----
 - donosi Pravilnik za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma,-----
 - donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i poslova Društva,-----

- donosi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju i arhiviranju dokumentacije, -----
- donosi Pravilnik o radu,-----
- donosi druge opšte akte Društva koji nisu u nadležnosti Skupštine,-----
- bira predsjednika Upravnog odbora Društva iz svojih redova, -----
- imenuje izvršne direktore i internog revizora Društva,-----
- utvrđuje djelokrug rada, ovlaštenja i visinu primanja izvršnih direktora i internog -----
revizora,
- daje smjernice i ovlaštenja izvršnim direktorima za ostvarivanje poslovne politike,-----
- odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim privrednim društvima,-----
- daje preporuku Skupštini za zaključivanje pravnog posla o sticanju i raspolaganju
imovinom velike vrijednosti,-----
- utvrđuje Prospekt investicionog fonda kojim upravlja,-----
- utvrđuje politike investiranja,-----
- razmatra izvještaj internog revizora i prosljeđuje ga Skupštini na usvajanje, -----
- usvaja poslovnu politiku, finansijski plan poslovanja i organizaciju sistema interne
kontrole na prijedlog izvršnih direktora,-----
- razmatra nalaze Komisije, poreskih organa ili drugih nadzornih organa u postupku
nadzora nad Društvom,-----
- provjerava godišnje i druge finansijske izvještaje Društva i fondova kojim Društvo
upravlja i o tome sačinjava izvještaj u pisanoj formi Skupštini Društva i fondova kojim
Društvo upravlja,-----
- donosi Poslovnik o svom radu,-----
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, osnivačkim aktom i Statutom. -----

Član 41.

Upravni odbor Društva održava najmanje 4 (četiri) redovne sjednice godišnje.-----
Pored redovnih sjednica, Upravni odbor Društva može održavati i vanredne sjednice
koje saziva:-----

- predsjednik po sopstvenoj inicijativi,-----
- na zahtjev jedne trećine članova Upravnog odbora,-----
- na zahtjev Osnivača Društva,-----
- na zahtjev izvršnih direktora,-----
- na zahtjev internog revizora.-----

Ako predsjednik Upravnog odbora ne sazove sjednicu odbora, na pisani zahtjev trećine
članova Upravnog odbora sjednicu mogu sazvati i ti članovi.-----

Pisani poziv za sjednicu Upravnog odbora Društva dostavlja se svim članovima
najkasnije 3 (tri) dana prije datuma održavanja sjednice, osim ako se sjednica zakazuje u
hitnim slučajevima kada taj rok može biti i kraći.-----

Prisustvo člana Upravnog odbora sjednici na koju nije uredno pozvan otklanja
nedostatak postupka sazivanja sjednice, osim ako taj član prisustvuje sjednici odbora radi
davanja prigovora zbog nezakonito sazvane sjednice odbora.-----

Član 42.

- Član Upravnog odbora Društva dužan je da bez odgađanja obavjesti Komisiju o:-----
- tome da je imenovan, odnosno da mu je prestala funkcija u organima upravljanja ili
nadzora drugih pravnih lica;-----
 - pravnim poslovima, na osnovu kojih je posredno ili neposredno, on ili član njegove
porodice stekao akcije, odnosno udijeje pravnog lica, na osnovu kojih zajedno sa
članovima porodice u tom pravnom licu stiče ili povećava kvalifikovano učešće, odnosno

da se njihov udio smanjuje ispod granice kvalifikovanog učešća. -----

Član 43.

Upravni odbor Društva može da radi i odlučuje, ako je na sjednici prisutna većina od ukupnog broja članova Upravnog odbora Društva.-----

Upravni odbor Društva donosi odluke većinom od ukupnog broja glasova prisutnih članova.-----

U slučaju jednake podjele glasova glas predsjednika Upravnog odbora Društva je odlučujući.-----

Na sjednicama Upravnog odbora Društva vodi se zapisnik koji se usvaja na prvoj narednoj sjednici.-----

Članovi Upravnog odbora Društva odgovaraju za zakonitost rada Društva. -----

Član 44.

Sjednice Upravnog odbora mogu se održavati i korišćenjem konferencijske veze ili telefonske veze, korišćenjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sastanku mogu da se čuju i razgovaraju jedno sa drugim i smatra se da su lica koja na ovaj način učestvuju na sjednici prisutna sjednici.-----

IZVRŠNI DIREKTORI

Član 45.

Upravni odbor Društva bira i razrješava 2 (dva) izvršna direktora Društva.-----

Izvršni direktori Društva zajednički zastupaju i predstavljaju Društvo u pravnom prometu.-----

U slučaju spriječenosti jednog izvršnog direktora, Upravni odbor Društva može da ovlasti drugog registrovanog izvršnog direktora da samostalno zastupa Društvo za ukupan obim poslova iz djelatnosti Društva.-----

Član 46.

Mandat izvršnih direktora traje pet godina.-----

Upravni odbor Društva nije ograničen u pogledu ponovnog izbora istog lica za izvršnog direktora Društva.-----

Član 47.

Djelokrug Izvršnih direktora uključuje sprovođenje odluka Upravnog odbora i sva pitanja u vezi sa vođenjem poslova i tekućim poslovima, osim pitanja koja su u nadležnosti Upravnog odbora i Skupštine Društva.-----

Izvršni direktori odlučuju saglasno u okviru svojeg djelokruga. -----
Izvršni direktori dužni su da poštuju sva ograničenja svojih ovlašćenja propisana zakonom. ---

Izvršnog direktora može razriješiti Upravni odbor Društva u bilo koje vrijeme, sa posebnim razlogom ili bez njega, kada je to po ocjeni odbora u najboljem interesu Društva ili fonda kojim društvo upravlja, s tim da takvo razrješenje ne može povrijediti ugovorna prava razriješenog lica koja su u skladu sa odredbama zakona.“-----

Član 48.

- Izvršni direktor Društva obavlja sljedeće poslove:-----
- organizuje i vodi poslovanje Društva i investicionog fonda kojim upravlja,-----
 - zastupa Društvo i fondove kojim upravlja,-----
 - stara se o zakonitosti rada Društva i fondova i odgovara za isto,-----
 - izvršava odluke Osnivača i Upravnog odbora Društva, te Skupštine fondova kojim -----
upravlja i preuzima mjere za njihovo spovođenje,-----
 - odlučuje o raspoređivanju radnika na određene poslove i radne zadatke i utvrđuje plate radnicima, -----
 - donosi pojedinačne odluke u skladu sa ovim Statutom i drugim opštim aktima Društva i fondova,-----
 - saziva i priprema sjednice Upravnog odbora Društva, te provodi odluke istog;-----
 - obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Društva i fondova.-----
-

Član 49.

Izvršni direktor Društva može biti razvješten dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan u sljedećim slučajevima:-----

- na sopstveni zahtjev,-----
prestanom rada Društva,-----
 - ako Skupština Društva ili fonda kojim Društvo upravlja ne prihvati godišnji obračun i izvještaj i utvrdi da je izvršni direktor odgovoran za neostvarivanje poslovnih rezultata,----
 - ako neopravdano odbije da izvrši odluke Skupštine Društva ili fonda, Upravnog odbora Društva ili postupi suprotno donijetim odlukama,-----
 - ako svojim radnjama i postupcima onemogućava ostvarivanje prava akcionara.-----
-

SISTEM INTERNE REVIZIJE DRUŠTVA

Član 50.

Društvo organizuje sistem interne revizije imenovanjem licenciranog internog revizora. Interni revizor je stalno zaposleno lice u Društvu, kojeg bira Upravni odbor Društva. Naknade i druga prava Intenog revizora na osnovu odluke Upravnog odbora uređena su ugovorom koji se zaključuje sa Društvom.-----

Član 51.

- Interni revizor:-----
- donosi plan rada interne revizije;-----
 - daje preporuke po izvještajima o reviziji Društva i fondova kojim Društvo upravlja,-----
 - izvještava Upravni odbor Društva o realizaciji preporuka po izvještajima o reviziji,-----
 - izvještava Skupštinu (Osnivača) Društva o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i fondova kojim Društvo upravlja,-----
 - izvještava o usklađenosti poslovanja Društva i fondova kojim Društvo upravlja sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.-----
-

Član 52.

Intern revizor o svom radu izvještava Upravni odbor i Skupštinu Društva.-----

Član 53.

Interni revizor je odgovoran za identifikovanje, praćenje i ocjenu rizika u poslovanju Društva i provjeru da li je u Društvu uspostavljen sistem interne kontrole.-----

Interni revizor takođe:-----

- kontroliše vjerodostojnost i kompletnosti finansijskih izvještaja Društva i fondova kojim Društvo upravlja,-----
- kontroliše vjerodostojnost i kompletnosti izvještavanja akcionara Društva i fonda o finansijskim i drugim informacijama,-----
- kontroliše ugovore sklopljene između Društva i članova Upravnog odbora Društva, kao i sa povezanim licima u smislu Zakona,-----
- kontroliše ugovore sklopljene između investicionog fonda i povezanih lica Društva i fonda u smislu Zakona o privrednim društvima i Zakona o investicionim fondovima,-----
- kontroliše usklađenost organizacije i djelovanja Društva sa kodeksom ponašanja i ----- pravilnikom o sprečavanju sukoba interesa,-----
- kontroliše postupak rješavanja prigovora akcionara Društva i fondova kojim Društvo upravlja, članova organa Društva ili drugih lica.-----

Izvještaje iz stava 2. ovog člana interni revizor dostavlja Upravnom odboru i Skupštini Društva.-----

Član 54.

Mandat internom revizoru traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.-----
Interni revizor u svom radu ima ovlašćenja za neograničen i nesmetan rad.-----

IX ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 55.

Društvo zajednički zastupaju i predstavljaju 2 (dva) Izvršna direktora Društva, bez posebne punomoći i bez ograničenja, u skladu sa odlukama Skupštine i Upravnog odbora Društva, osim u slučaju sprečenosti jednog od izvršnih direktora da obavlja funkciju kada se primjenjuju odredbe Odluke o osnivanju Društva.-----

Član 56.

Društvo potpisuju lica ovlašćena za njegovo zastupanje.-----
Zastupnik Društva potpisuje Društvo, uz naznaku funkcije koju obavlja.-----

Član 57.

Skupština (Osnivač) Društva može da imenuje prokuristu, jedno ili više lica u skladu sa Zakonom.-----

Ako je prokura data većem broju lica kao pojedinačna, svaki prokurista ima sva zastupnička ovlašćenja iz prokure u skladu sa Zakonom.-----

Ako je prokura data većem broju lica kao zajednička, pravni poslovi koji zaključuju ili radnje koje preduzimaju punovažni su samo uz saglasnost svih tih lica, a izjave volje trećih lica i njihove radnje koje se u tom slučaju učine prema jednom prokuristi, smatraju se učinjene svim prokuristima.-----

Član 58.

Prokura je neprenosiva, daje se u pismenom obliku i to samo fizičkom licu.-----
Prokurista potpisuje privredno Društvo pod svojim punim imenom, sa jasnom naznakom
svog svojstva koje proizilazi iz prokure sa oznakom „pp“.-----

Član 59.

Društvo može opozvati prokuru u svako doba i ne može se odreći prava na opoziv
prokure.-----

Na postupak registracije prokure primjenjuju se odredbe Zakona.-----

X REZERVE DRUŠTVA

Član 60.

Odluku o obrazovanju fondova i rezervi donosi Skupština Društva u skladu sa zakonom
i ovim Statutom. -----

Rezerve Društva čine zakonske rezerve, rezerve kapitala i statutarne rezerve. -----

Član 61.

Društvo formira obaveznu (zakonsku) rezervu, u skladu sa Zakonom.-----

U zakonske rezerve Društvo unosi 5% dobiti tekuće godine umanjene za gubitak iz
prethodne godine, sve dok te rezerve zajedno sa rezervama kapitala ne dostignu nivo 10%
osnovnog kapitala Društva.-----

Zakonske rezerve služe za pokriće gubitaka, a ako prelaze iznos od 10% osnovnog
kapitala mogu se koristiti i za povećavanje kapitala.-----

Član 62.

Rezerve kapitala koriste se za pokriće gubitka, a mogu se koristiti za povećanje
osnovnog kapitala pod uslovima da su iskazane u finasijskim izvještajima i da zajedno sa
zakonskim rezervama prelaze iznos od 10% visine osnovnog kapitala.-----

Član 63.

Odlukom Osnivača, Društvo iz ostvarene dobiti može formirati statutarne rezerve.-----

Statutarne rezerve se mogu koristiti za pokriće gubitka, investiciona ulaganja i za
održanje visine osnovnog kapitala određene Zakonom.-----

XI NAČIN PROMENE OBLIKA DRUŠTVA

Član 64.

Društvo može promjeniti oblik u kome je osnovano u drugi oblik, ako ispunjava uslove
za osnivanje tog oblika društva.-----

O promjeni oblika Društva odlučuje Skupština (Osnivač) Društva.-----

Društvo u novom obliku ima sva prava i obaveze koje je Društvo imalo do momenta promjene oblika. -----

Član 65.

Promjenom oblika Društva, vrši se i promjena njegove firme, sjedište i drugi elementi njegovog statusnog položaja.-----

XII VRIJEME NA KOJE SE DRUŠTVO OSNIVA I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 66.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme. -----
Društvo prestaje u slučajevima predviđenim zakonom.-----

XIII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 67.

Društvo se obavezuje da će se u svom poslovanju pridržavati svih propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine.-----

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 68.

Statut stupa na snagu danom potvrđivanja od strane notara, a pravne posljedice po Društvo i lica proizvodi nakon dobijanja saglasnosti od strane Komisije za hartije od vrijednosti RS i upisa u registar privrednih subjekata nadležnog suda.”-----

Član 69.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština (Osnivač) Društva.-----

Član 70.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima, te odredbe Zakona o investicionim fondovima.-----

Član 71.

Tumačenje odredbi ove Odluke daje Osnivač Društva u svojstvu Skupštine.-----

Broj: SK – 23-1 / 16

Dana: 20.05.2016. godine

Osnivač Društva

Vladimir Šajatović