

На основу члана 61. Закона о предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број 24/98, 63/02 и 67/05) и Закона о инвестиционим фондовима („Службени гласник Републике Српске“ број:92/06), Скупштина акционара Друштва за управљање приватизационим инвестиционим фондом „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, које је дана 23.02.2007.године донијела одлуку о организовању Друштва у складу са Законом о инвестиционим фондовима и промјенила назив Друштва у Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, донијела је

## **СТАТУТ ДРУШТВА**

### **ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ**

#### Члан 1.

Овим Статутом утврђују се основна питања у вези са организацијом и пословањем Друштва, а односе се на:

- фирму и сједиште Друштва,
- дјелатност,
- заступање и потписивање,
- основни капитал,
- акције Друштва (номинална вриједност, врста и класа издатих акција)
- књигу акционара,
- органе Друштва (избор, опозив и дјелокруг органа)
- распоdjелу добити и сношење губитка,
- резерве Друштва,
- обавјештавање у Друштву,
- заштиту животне средине,
- трајање и престанак Друштва,
- Статут и друга акта Друштва,
- посебне одредбе
- прелазне и завршне одреде.

#### Члан 2.

Друштво је основано ради оснивања и управљања приватизационим инвестиционим фондом.

Друштво је ускладило организовање са условима који су прописани Законом о инвестиционим фондовима и прописима Комисије за хартије од вриједности и пословаће као друштва за управљање инвестиционим фондовима.

#### Члан 3.

Друштвом управљају његови власници (правна и физичка лица) као акционари Друштва, сразмјерно номиналној вриједности акција које посједују.

Имовину Друштва чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства и хартије од вриједности и друга имовинска права.

### **1. ФИРМА И СЈЕДИШТЕ ДРУШТВА**

#### **Фирма Друштва**

#### Члан 4.

Фирма Друштва је:

Друштво за управљање инвестиционим фондовима  
«КРИСТАЛ ИНВЕСТ» а.д. Бања Лука

Скраћена ознака фирме Друштва је:

«КРИСТАЛ ИНВЕСТ» а.д. Бања Лука

#### **Сједиште Друштва**

#### Члан 5.

Сједиште Друштва је у Бања Луци, Ул. Милана Ракића бр. 1.

О промјени сједишта Друштва одлуку доноси Управни одбор Друштва.

## **Печат и штамбиљ Друштва**

### **Члан 6.**

Друштво има печат округлог облика и штамбиљ (пријемни печат) четвртастог облика. Број печата и штамбиља, њихово коришћење и чување, уређује се одлуком Директора Друштва.

### **Члан 7.**

Пословна акта Друштва намјењена трећим лицима ( меморандум, фактура, наруџбеница и сл.) поред фирме и сједишта, садрже и означење суда код кога је Друштво уписано у судски регистар, број регистарског улошка, број рачуна и матични број и износ уписаног и уплаћеног основног капитала.

## **2. ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА**

### **Члан 8.**

Предмет пословања Друштва је искључиво оснивање инвестиционих фондова и управљање инвестиционим фондовима, односно улагање новчаних средстава у властито име и за рачун власника удјела отворених инвестиционих фондова и у име и за рачун акционара затворених инвестиционих фондова.

Послови управљања инвестиционим фондовима обухватају:

- управљање имовином инвестиционих фондова,
- промовисање инвестиционих фондова и продаја удјела у отвореним инвестиционим фондовима, односно акција у затвореним инвестиционим фондовима,
- обављање административних послова које се односе на :
  - вођење пословних књига и састављање финансијских извјештаја,
  - односе са инвеститорима
  - утврђивање вриједности имовине фонда и обрачун цијене удјела,
  - усклађивање пословања Друштва са законима и мјеродавним прописима,
  - објављивање и обавјештавање акционара и власника удјела,
  - исплата акционара , односно власника удјела из имовине или добити фонда,
  - исплата удјела у отвореном инвестиционом фонду,
  - вођење регистра власника удјела, односно акционара,
  - вођење архиве у складу са одредбама закона и
  - обављање других послова који произилазе из напријед наведених.

Према Закону о класификацији дјелатности и о регистру јединица разврставања наведена дјелатност сврстана је под шифру:

- 65.230 Остало финансијко посредовање.

## **3. ЗАСТУПАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ДРУШТВА**

### **Заступање Друштва**

### **Члан 9.**

Друштво заступа Директор без ограничења.

Директор има овлаштења утврђена законом и Статутом Друштва.

Директор Друштва може, у оквиру својих овлаштења, дати другом лицу писмену пуномоћ за заступање.

### **Члан 10.**

У случају спријечености Директора за рад до 30 дана, замјењује га лице које он одреди.

Ако је Директор спријечен да обавља дужности преко 30 дана, Управни одбор одређује лице које ће га замјенити док спријеченост за рад траје.

### **Потписивање Друштва**

### **Члан 12.**

Фирму Друштва потписује лице овлашћено за његово заступање.

Заступник Друштва потписује фирму Друштва уз назнаку функције коју обавља.

## 4. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

### Члан 13.

Основни капитал Друштва у тренутку оснивања износио је 270.000 КМ, унесен је у цијелости откупом свих акција Друштва без упућивања јавног позива.

Основни капитал Друштва повећан је из нераспоређене добити за 380.000 КМ, одлуком Скупштине акционара одржане дана 17.02.2006. године, тако да акционарима припадају нове акције сразмјерно номиналној вриједности акција које имају у Друштву.

Основни капитал Друштва након повећања из става 2. овог члана износи 650.000 КМ.

## 5. АКЦИЈЕ ДРУШТВА

### Члан 14.

Друштво има укупно 650.000 акција, номиналне вриједности од 1 КМ.

Акције Друштва су обичне и воде се у дематеријализованом облику-електронском запису у Централном регистру хартија од вриједности.

### Члан 15.

Акције из претходног члана дају право на учешће у управљању Друштвом, право на учешће у добити и право на дио ликвидне масе.

Свака акција даје власнику један глас приликом одлучивања у Скупштини Друштва.

Начин учешћа акционара у управљању Друштва регулисан је законом Статутом Друштва.

## 6. КЊИГА АКЦИОНАРА

### Члан 16.

Друштво води Књигу акционара.

У Књигу акционара уписују се подаци о акцијама које Друштво издаје, подаци о њиховој трговини, и други подаци значајни за Друштво, односно акционаре.

Друштво може пренијети вођење књиге акционара на Централни регистар хартија од вриједности на основу посебног уговора.

### Члан 17.

Сваки упис у Књигу акционара врши се на основу вјеродостојне документације.

Сваки акционар има право увида у Књигу акционара.

## 7. ОРГАНИ ДРУШТВА

### Члан 18.

Органи Друштва су Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и Директор.

Управни одбор и Директор чине Управу Друштва.

Најмање два члана Управе морају имати стручно знање и искуство потребно за вођење послова друштва за управљање.

### 7.1.СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

#### Дјелокруг Скупштине

### Члан 19.

Скупштина врши следеће послове:

1. доноси Статут и његове измјене и допуне,
2. утврђује пословну политику,
3. усваја годишњи обрачун и извјештаје о пословању,
4. одлучује о расподјели добити и покрићу губитка,
5. одлучује о повећању и смањењу основног капитала,
6. одлучује о статусним промјенама, промјени облика и престанку Друштва,
7. бира ревизора Друштва, бира и опозива чланове Управног одбора, предсједника и чланове Надзорног одбора, и одређује им примања односно накнаду,
8. одлучује о остваривању захтјева Друштва према члановима Управног одбора, Надзорног одбора или акционарима у вези са накнадама штете настале при оснивању Друштва или вођењу послова,

9. одлучује о заступању Друштва у судским поступцима против чланова Управе,
10. одлучује о појединим пословима из дјелатности Управног одбора ако то овај орган од ње затражи,
11. доноси Пословник о свом раду,
12. одлучује о другим питањима утврђеним законом, оснивачким актом Друштва или овим Статутом.

О питањима из тачке 3. и 4. претходног става, Скупштина одлучује по прибављеном мишењу Надзорног одбора, односно ревизора.

### **Сазивање Скупштине**

#### **Члан 20.**

Скупштина акционара се сазива најмање једанпут годишње.

На Скупштини из става 1. овог члана разматра се и усваја извјештај о пословању Друштва и годишњи обрачун Друштва, доноси одлука о расподели добити и одлучује о другим питањима од посебног значаја за Друштво.

Скупштина се може сазвати и одржати и у току године, према потребама Друштва.

#### **Члан 21.**

Скупштину сазива Управни одбор Друштва, а у случајевима утврђеним законом Надзорни одбор и акционари који имају најмање десетину основног капитала Друштва.

#### **Члан 22.**

Скупштина Друштва сазива се писменим позивом, који се упућује свим акционарима најмање 21 дан прије одржавања, са назначењем времена и мјеста одржавања и приједлогом дневног реда, и времена и мјеста одржавања поновне Скупштине са истим дневним редом, уколико се та Скупштина не одржи због недостатка кворума.

#### **Члан 23.**

Уз позив за Скупштину достављају се одговарајући материјали који су предвиђени за дневни ред (извјештаји, анализе, биланси, приједлози одлука и др.), или се означава гдје се се и у које вријеме могу ти материјали разгледати.

### **Дневни ред Скупштине**

#### **Члан 24.**

Дневни ред Скупштине објављује се истовремено са сазивањем Скупштине.

Акционари који имају или представљају најмање десетину основног капитала Друштва могу, у року од осам дана од дана сазивања Скупштине, писмено захтјевати од Управног одбора да уврсти одређено питање у дневни ред Скупштине.

Уз захтјев из става 1. овог члана морају се навести разлози за допуну дневног реда Скупштине.

#### **Члан 25.**

Ако Управни одбор прихвати захтјев акционара за уврштавање одређеног питања у дневни ред, објавиће допуну дневног реда Скупштине у року од осам дана од дана пријема захтјева на исти начин као и сазив Скупштине.

Ако Управни одбор не прихвати захтјев акционара и не поступи на начин из става 1. овог члана, то на захтјев акционара може учинити и Надзорни одбор, у року од три дана од дана подношења захтјева.

Уколико ни Надзорни одбор не уврсти захтјевано питање у дневни ред Скупштине, то може учинити Скупштина по захтјеву акционара из става 1 овог члана.

#### **Члан 26.**

Скупштина се може одржати и без прописаног сазивања и објављивања дневног реда ако јој присуствују сви акционари с правом гласа и ако се ни један акционар томе не противи.

### **Право учешћа и право гласа**

#### **Члан 27.**

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартија од

вриједности који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан доношења одлуке о сазивању Скупштине.

#### Члан 28.

Акционар право гласа остварује лично или преко пуномоћника.

Пуномоћ се може издати за једну или више Скупштина, на одређено вријеме или до опозива. Потпис даваоца пуномоћи мора бити овјерен код надлежног одргона или овлаштеног лица Друштва.

Ако акционар право гласа остварује преко пуномоћника, пуномоћник не може бити члан Управе и Надзорног одбора Друштва.

### Списак учесника Скупштине

#### Члан 29.

На сједници Скупштине саставља се списак присутних и одсутних акционара и њихових пуномоћника, уз назначење броја гласова који им на основу акција припадају.

#### Члан 30.

Списак учесника даје се на увид присутним акционарима и њиховим заступницима прије гласања по питањима из дневног реда Скупштине.

Списак учесника чува се у документацији о раду Скупштине.

### Предједавање Скупштине

#### Члан 31.

Радам Скупштине предједава акционар или пуномоћник акционара, који је изабран наполовичном већином присутних, односно заступљених гласова на почетку рада Скупштине.

### Кворум за рад и одлучивање

#### Члан 32.

Скупштина може одлучивати ако су присутни или су представљени акционари који имају више од половине укупног броја гласова, укључујући и гласове акционара који су се одредјелили да гласају писменим путем.

#### Члан 33.

Приликом сазивања Скупштине утврђује се вријеме и мјесто одржавања поновне Скупштине у року од седам дана, са истим дневним редом, уколико се та Скупштина не буде могла одржати због недостатка кворума.

Поновна Скупштина може ваљано одлучивати ако су присутни или представљени акционари који имају више од једне трећине укупног броја гласова, укључујући гласове акционара који су се одредјелили да гласају писменим путем.

#### Члан 34.

О измјенама и допунама Статута Скупштина одлучује наполовичном већином од укупног броја гласова акционара.

Скупштина одлучује трочетвртинском већином гласова присутних или представљених акционара, укључујући гласове акционара који су се одредјелили да гласају писменим путем о статусним промјенама, избору или опозиву ревизора и ликвидатора, предсједника и чланова Надзорног одбора, промјени облика и престанку Друштва и расподјели добити.

Скупштина одлучује наполовичном већином гласова присутних или представљених акционара укључујући и гласове акционара који су се одредјелили да гласају писменим путем о повећању и смањењу основног капитала, избору и опозиву чланова Управног одбора и другим питањима из свог дјелокруга рада.

### Начин гласања

#### Члан 35.

Скупштина одлучује јавним гласањем.

Скупштина може донијети одлуку да о појединим питањима из свог дјелокруга рада гласа тајно.

#### Члан 36.

Одсутни акционар може гласати и писменим путем.

Писмено којим одсутни акционар гласа о питањима из дневног реда, пуноважно је и узима се у обзир ако стигне Скупштини до њеног одржавања.

Председавајући Скупштине је дужан да упозна присутне акционаре о томе како је гласао одсутни акционар и колико он има гласова.

Гласање одсутног акционара узима се у обзир приликом утврђивања резултата гласања.

#### Искључење права гласа

#### Члан 37.

Акционар не може гласати у Скупштини када се одлучује о следећим питањима:

1. о ослобађању од обавеза и одговорности тог акционара;
2. о признавању погодности акционара на рачун Друштва;
3. о утврђивању захтјева које Друштво има у односу на тог акционара;
4. о покретању или одустајању од спора против тог акционара;
5. у другим случајевима када акционар има интерес противан интересу Друштва.

Када је интерес акционара из тачке 5 став 1 овог члана противан интересу Друштва, цијени у сваком конкретном случају Скупштина акционара (клаузула конфликтности интереса).

Искључење права гласа акционара у Скупштини односи се само на питање због кога је дошло до искључења.

#### Записник о раду Скупштине

#### Члан 38.

На свакој сједници Скупштине води се записник о раду Скупштине.

У записник се уносе основни подаци о раду Скупштине, а нарочито:

- мјесто и дан одржавања Скупштине;
- дневни ред Скупштине;
- лично име записничара;
- ток рада Скупштине, а посебно питања о којима се расправљало, имена лица која су учествовала у расправљању и сажета садржина њихових излагања;
- резултати гласања по појединим тачкама дневног реда Скупштине;
- констатација председавајућег о доношењу одлуке;
- мишљења појединих акционара (издвојена мишљења);
- остали важни догађаји на Скупштини;
- вријеме завршетка Скупштине.

#### Члан 39.

Свака одлука Скупштине уноси се у записник.

Уз записник се прилажу списак учесника и докази о сазивању Скупштине.

#### Члан 40.

Записник потписује председавајући Скупштине и записничар.

Акционари и друга лица која имају правни интерес имају право прегледа записника.

Записник о раду Скупштине чува се у архиви Друштва као документ трајне вриједности.

## 7.2.УПРАВНИ ОДБОР ДРУШТВА

### Састав Управног одбора

#### Члан 41.

Чланове Управног одбора именује и опозива Скупштина.

Одлука о именовању чланова Управног одбора ступа на снагу након добијања сагласности Комисије.

#### Члан 42.

Управни одбор се састоји од пет (5) чланова, који се бирају на мандатни период од пет година.

Лице које је члан Управног одбора може бити члан управног одбора у још највише четири предузећа која не обављају исту или сродну дјелатност.

#### Члан 43.

Чланови Управног одбора морају имати високу стручну спрему, одговарајуће стручне квалификације, способности и искуство потребно за вођење послова Друштва, што подразумева:

- трогодишње искуство на руководећим пословима, или
- шест година искуства на пословима који се могу упоредити са пословима друштва за управљање.

Чланови Управног одбора морају испуњавати и друге услове прописане законом и правилником Комисије.

### Дјелокруг Управног одбора

#### Члан 44.

Управни одбор врши следеће послове:

1. припрема приједлоге одлука за Скупштине Друштва и Скупштину Фонда и извршава њихове одлуке,
2. доноси опште акте које не доноси Скупштина Друштва,
3. стара се о припреми годишњих обрачуна Друштва и Фонда и усваја периодични извјештај Друштва,
4. припрема годишње извјештаје о пословању и спровођењу пословне политике Друштва,
5. припрема приједлоге пословне политике Друштва,
6. припрема годишњи програм инвестиционих циљева и политике Фонда,
7. припрема годишњи извјештај о пословању Фонда.
8. даје приједлоге за расподјелу добити и покриће губитка Друштва и Фонда,
9. бира председника Управног одбора из својих редова,
10. поставља и разрјешава Директора Друштва,
11. доноси инвестиционе одлуке,
12. доноси пословник о свом раду,
13. обавља и друге послове утврђене законом, актима Друштва и Фонда и овим Статутом.

#### Члан 45.

Управни одбор може својим актом (одлука, закључак) да обављање одређених послова из свог дјелокруга повјери Директору, односно председнику Управног одбора.

Директор, односно председник Управног одбора обавезни су да на сједницама Управног одбора подносе извјештај о обављању послова који су им повјерени.

### Сазивање сједнице и одлучивање Управног одбора

#### Члан 46.

Сједнице Управног одбора сазива и њима руководи председник Управног одбора, а у његовој одсутности један од изабраних чланова Управног одбора.

Сједнице Управног одбора може сазвати и Надзорни одбор и Директор Друштва.

Сједнице Управног одбора сазивају се према потреби.

#### Члан 47.

Управни одбор може да пуноважно ради и одлучује ако је на сједници присутно више од половине укупног броја чланова.

Управни одбор доноси одлуке већином гласова свих чланова.

Одсутни члан Управног одбора може гласати и писменим путем, на начин на који одсутни акционар гласа у Скупштини.

### Доношење одлука без одржавања сједница

#### Члан 48.

У изузетно хитним случајевима, када одлагање доношења одлуке не би било у интересу Друштва и Фонда, Управни одбор може доносити одлуке без сазивања и одржавања сједнице (писмено, телефонски, телеграфски или на други сличан начин), ако се томе не противи ни један члан Управног одбора.

Хитност и оправданост одлучивања, на начин из става 1. овог члана, утврђује председник Управног одбора и о томе обавјештава остале чланове.

Ако се ни један члан Управног одбора не противи доношењу одлуке на начин из става 1. овог члана, одлука се сматра донијетом када се за њу изјасни већина од укупног броја чланова Управног одбора.

Одлуке донесене на овај начин, записнички се верификују на првој наредној сједници Управног одбора.

### **Искључење права гласа**

#### **Члан 49.**

Члан Управног одбора не може гласати ако Управни одбор одлучује:

- о ослобађању од обавеза и одговорности тог члана;
- о признавању погодности члана на рачун Друштва;
- о утврђивању захтјева које Друштво има у односу на тог члана;
- о покретању и одустајању од спора против тог члана;
- у другим случајевима када члан има интерес противан интересу Друштва.

Искључење права гласа члана Управног одбора односи се само на питање због којег је и дошло због искључења.

### **Кооптирање члана Управног одбора**

#### **Члан 50.**

Ако између двије Скупштине мјесто члана Управног одбора остане упражњено, Управни одбор може извршити кооптирање, али не више од трећине чланова.

### **Опозив члана Управног одбора**

#### **Члан 51.**

Управни одбор може бити опозван ако је Друштво пословало са губитком, а Скупштина утврди да је за настали губитак одговоран Управни одбор.

Поједини члан Управног одбора може бити опозван:

- ако не учествује или не учествује редовно у раду Управног одбора;
- уколико својом кривицом нанесе већу материјални штету Друштву;
- ако несавесно обавља дужност члана Управног одбора.
- ако прекрши правила клаузуле конкуренције и правила поступања у случају сукоба интереса са Друштвом.

#### **Члан 52.**

О опозиву члана Управног одбора одлучује Скупштина по својој иницијативи или на захтјев Управног одбора, Надзорног одбора или чланова Друштва који имају најмање десетину укупног броја гласова у Скупштини.

### **Накнада за рад чланова**

#### **Члан 53.**

Члановима Управног одбора за њихов рад утврђује се накнада у складу са одлуком Скупштине

### **Одговорност чланова Управног одбора**

#### **Члан 54.**

Чланови Управног одбора одговарају за свој рад Скупштини.

Чланови Управног одбора одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Друштву, власницима и повјериоцима, ако је та одлука донесена грубом непажњом или са намјером да се штета проузрокује.

Члан Управног одбора не сноси одговорност ако је при гласању о доношењу одлуке из става 2 овог члана издвојио своје мишљење у записник.

### **Записник о раду Управног одбора**

#### **Члан 55.**

На записник о раду Управног одбора сходно се примјењују одредбе овог Статута о записнику са засједања Скупштине.

Рад Управног одбора ближе се уређује Пословником.

## 8.3.ДИРЕКТОР ДРУШТВА

### Именовање и мандат

#### Члан 56.

Директор је орган пословођења у Друштву.

Директор се именује одлуком Управног одбора.

Одлука о именовању директора ступа на снагу након добијања сагласности Комисије.

Директор се бира на мандат од пет година, а мандат тече од дана именовања.

#### Члан 57.

За директора Друштва може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

1. да има високу стручну спрему из области економије, права и менаџмента,
2. да има радно искуство у трајању од најмање три године на руководећим пословима, односно шест година искуства на пословима који се могу упоредити са пословима друштва за управљање,
3. да има стручно знање и искуство потребно за вођење послова друштва за управљање.
4. да има звање инвестиционог менаџера или савјетника и дозволу Комисије за обављање послова са хартијама од вриједности у том звању,
5. да испуњава остале услове прописане законом.

### Дјелокруг Директора

#### Члан 58.

Директор врши следеће послове:

1. организује и води послове Друштва,
2. заступа Друштво,
3. стара се о законитости рада Друштва и одговара за законитост рада Друштва,
4. заступа Фонд у правном промету са трећим лицима,
5. предлаже основе пословне политике,
6. предлаже план и програм рада и потребне мјере за њихово провођење,
7. подноси извјештај о пословању Друштва,
8. обавља послове које му из свог дјелокруга повјери Управни одбор;
9. обавља и друге послове утврђене законом, актима Друштва и Фонда и овим Статутом.

### Одговорност Директора за незаконите одлуке

#### Члан 59.

Ако Директор сматра да је општи акт Друштва супротан закону или другом пропису, дужан је да такав акт обустави од извршења и да о томе без одлагања обавестим орган који је донио тај акт.

Уколико орган Друштва који је донио општи акт из става 1 овог члана не усклади тај акт са законом у року од 30 дана од дана када је примио обавјештење Директора да је тај акт обуставио од извршења, Директор ће по истеку тог рока, у даљем року од осам дана, покренути поступак за оцјену његове законитости.

До доношења одлуке органа Друштва поводом обавјештења Директора из става 1 овог члана, односно до доношења одлуке надлежног органа, обустављени општи акт се не може примјенивати.

### Одговорност Директора за штету

#### Члан 60.

Директор је одговоран и за законитост рада Друштва и за испуњавање законом прописаних обавеза Друштва.

Директор одговара за штету коју својом одлуком проузрокује Друштву, власницима и повјериоцима, ако је та одлука донесена грубом непажњом или са намјером да се штета проузрокује.

Директор не сноси одговорност за штету која је проузрокована одлуком Управног одбора, ако издвоји своје мишљење у записник.

### Разрјешење Директора

#### Члан 61.

Директор Друштва може бити разрјешен функције и прије истека мандата:

1. ако постоје губици у пословању, а Управни одбор утврди одговорност Директора за настале губитке,
2. када несавјесним или неправилним радом или прекорачењем овлашћења нанесе Друштву штету у већем обиму,
3. када Друштво не испуњава своје законске обавезе,
4. ако прекрши правила клаузуле конкуренције и правила поступања у случају сукоба интереса са Друштвом,
5. због неспособности да организује и води пословање Друштва и врши друге послове из свог дјелокруга,
6. у другим случајевима у складу са законом и Статутом.

#### Члан 62.

О разрјешењу Директора одлучује Управни одбор.  
Одлука Управног одбора о разрјешењу Директора је коначна.

#### Члан 63.

Директору престаје функција и ако код њега наступи нека од околности која по закону или овом Статуту представља сметњу за постављање за Директора.

### **7.4. НАДЗОРНИ ОДБОР ДРУШТВА**

#### **Састав, избор и мандат**

#### Члан 64.

Надзорни одбор Друштва је орган надзора у Друштву.  
У вршењу своје функције Надзорни одбор је независан у раду.

#### Члан 65.

Надзорни одбор се састоји од три (3) члана (предсједника и два члана), које именује Скупштина акционара на мандатни период од пет година.

Лице које је изабрано за члана Надзорног одбора, може бити члан Надзорног одбора у још највише четири предузећа која не обављају исту или сродну дјелатност.

Чланови Надзорног одбора Друштва морају имати високу стручну спрему и испуњавати друге услове утврђене законом и правилником Комисије.

#### **Дјелокруг Надзорног одбора**

#### Члан 66.

Надзорни одбор врши следеће послове:

1. врши надзор над законитошћу рада Управе Друштва;
2. прегледа годишње и периодичне обрачуне и утврђује да ли су сачињени у складу са прописима;
3. утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Друштва воде уредно и у складу са прописима,
4. извјештава о годишњим рачуноводственим исказима и извјештајима о пословању Друштва која се подносе Скупштини;
5. даје мишљење о предлозима за расподјелу добити;
6. разматра извјештај ревизора;
7. доноси Пословник о свом раду;
8. обавља и друге послове утврђене законом, оснивачим актом и Статутом.

#### Члан 67.

Надзорни одбор је обавезан да сазове Скупштину у случајевима утврђеним законом и овим Статутом.

#### Члан 68.

Управа Друштва дужна је да помаже у раду Надзорном одбору и даје му потребне податке и обавјештења, када то овај орган од ње затражи.

#### Члан 69.

Послове из свог дјелокруга Надзорни одбор обавља на сопствену иницијативу или на захтјев акционара са најмање десетином основног капитала Друштва.

#### Члан 70.

О резултатима надзора по питањима из свог дјелокруга Надзорни одбор подноси извјештај Скупштини. Извјештај Надзорног одбора подноси се у писменом облику најмање једном годишње.

### Сазивање сједнице и одлучивање

#### Члан 71.

Сједнице Надзорног одбора сазива и њима руководи предсједник Надзорног одбора, а у његовој одсутности изабрани члан Надзорног одбора.

Сједнице Надзорног одбора сазивају се према потреби.

#### Члан 72.

Надзорни одбор може пуноважно да ради и одлучује ако на сједници присуствује најмање две трећине чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

У изузетним случајевима, одсутни члан Надзорног одбора може гласати писменим путем, на начин на који одсутни акционар гласа у Скупштини.

### Накнада за рад чланова

#### Члан 73.

Члановима Надзорног одбора се за њихов рад утврђује накнада у складу са одлуком Скупштине.

### Одговорност чланова

#### Члан 74.

Чланови Надзорног одбора одговарају за свој рад Скупштини.

Чланови Надзорног одбора одговорни су солидарно Друштву, власницима и повјериоцима Друштва за штету коју, у вршењу својих овлашћења, проузрокују намјерно или грубом непажњом.

#### Члан 75.

Чланови Надзорног одбора одговорни су и за штету проузроковану одлуком чланова Управе ако су за ту одлуку знали или морали знати, а о томе нису обавијестили Скупштину.

### Опозив чланова

#### Члан 76.

Члан Надзорног одбора може бити опозван и прије истека времена на које је изабран ако буде утврђена његова одговорност за радње или пропуштања у вези са обављањем функције Надзорног одбора, и ако прекрши правила клаузуле конкуренције и правила поступања у случају сукоба интереса са Друштвом.

О опозиву члана Надзорног одбора одлучује Скупштина по својој иницијативи или на захтјев Надзорног одбора или акционара који имају најмање десетину укупног броја гласова у Скупштини.

## 8. РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И СНОШЕЊЕ РИЗИКА

#### Члан 77.

Расподјела добити Друштва врши се основу одлуке Скупштине, донијете по приједлогу Управног одбора, у складу са годишњим обрачуном Друштва.

Акционарима припада удио у годишњој добити Друштва у виду дивиденде.

#### Члан 78.

Дио дивиденде може се, на основу одлуке Скупштине а уз одобрење Надзорног одбора, исплаћивати током пословне године (међудивиденда), с тим да износ за исплату међудивиденде не прелази 50 % добити из претходне године.

#### Члан 79.

Висину дивиденде Скупштина може одредити тек пошто се од чисте добити одбију доприноси за резерве Друштва.

Дио добити издвојен за дивиденде исплаћује се акционарима, сразмјерно номиналној вриједности њихових акција.

#### Члан 80.

Скупштина на приједлог Управе може одлучити да се добит не дијели у одређеној години, већ да се упротријеби за развој Друштва или друге намјене.

#### Члан 81.

Ако Друштво по годишњем обрачуну искаже губитак, Скупштина доноси одлуку о покрићу губитка. Одлуку из става 1. овог члана, Скупштина доноси по приједлогу Управног одбора, који мора садржати узроке настанка губитка и приједлог начина његовог покрића.

### 9.РЕЗЕРВЕ ДРУШТВА

#### Члан 82.

Друштво има обавезне резерве у складу са законом. Друштво може из добити издвојити и за посебне резерве, које се користе за покриће ризика пословања и друге намјене у пословању Друштва.

### 10.ОБАВЈЕШТАВАЊЕ У ДРУШТВУ

#### Члан 83.

Акционари се обавјештавају о раду Друштва и раду органа Друштва, о његовим рачуноводственим исказима, и извјештајима Управе о пословању, као и извјештајима Надзорног одбора и ревизора.

#### Члан 84.

Акционар има право да прегледа пословне књиге и документа Друштва. Остваривање права акционара из става 1. овог члана обезбјеђује Директор. Акционар има право да Управном одбору и Директору поставља питања о управљању Друштвом.

### 11.ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

#### Члан 85.

Друштво је дужно да организује обављање дјелатности којом се осигурава безбједност на раду, као и спровођење потребних мјера заштите на раду и заштите животне средине, сагласно законским прописима који регулишу ову материју.

### 12.ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

#### Члан 86.

Друштво послује на неодређено вријеме. Друштво престаје са радом под условима и на начин предвиђен законом. Приликом престанка Друштва, имовина преостала након измирења обавезе припада оснивачима Друштва.

### 13 СТАТУТ И ДРУГА АКТА ДРУШТВА

#### Члан 87.

Статут је основни акт Друштва и сва друга акта Друштва морају бити у сагласности са Статутом. Статут се може мијењати или се може донијети нови Статут. Приједлог за имјене Статута или доношење новог Статута могу поднијети Управни одбор, Директор или чланови Друштва који имају најмање десетину основног капитала Друштва. Приједлог за измјену Статута који не подноси Управни одбор, доставља се на мишљење Управном одбору. О измјенама Статута, Скупштина одлучује на начин на који доноси Статут.

#### Члан 88.

Други општи акти Друштва, (правилници, одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања и пословници) морају бити у сагласности са Статутом. Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Друштву, морају бити у складу са општим актима Друштва.

Члан 89.

Сагласност на Статут и измјене и допуне Статута даје Комисија за хартије од вриједности. Уколико Статут или поједине одредбе Статута не добију сагласност Комисије, мијењају се на наредној Скупштини, у складу са актом Комисије. Статут и измјене и допуне Статута се објављују на огласној табли Друштва наредног дана од дана добијања сагласности Комисије, а ступају на снагу осмог дана од дана објављивања. Остали акти Друштва ступају на снагу даном доношења.

**13. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ**

Члан 90.

Акционари Друштва, чланови Управног и надзорног одбора и сви запослени у Друштву су дужни чувати као пословну тајну све податке о пословању Друштва и Фонда који нису јавно доступни, односно за које не постоји обавеза јавног објављивања.

Члан 91.

Уз сагласност надлежног органа, Друштво доноси правилник, којим се уређује сукоб интереса са инвестиционим фондовима којим управља, те власника удјела у отвореним инвестиционим фондовима, односно акционара у затвореним инвестиционим фондовима, сукоб интереса с обзиром на управљање имовином трећих лица и обављање инвестиционог савјетовања.

**15. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

Члан 92.

За све што није регулисано овим Статутом примјењиваће се одредбе Закона о инвестиционим фондовима, Закон о предузећима и други закони који регулишу ову материју. Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут Друштва бр. 511/04 од 03.08.2004. године, као и све његове касније измјене и допуне.

Број: 211/07  
Датум: 28.02.2007.god.

Предсједавајући Скупштине

---

Олга Ђекановић