

BOSNA I HERCEGOVINA  
REPUBLIKA SRPSKA  
NOTAR  
SLADA IVELIĆ  
BANJALUKA, Aleja Svetog Save 59/11

OTPRAVAK  
ORIGINALA

OPU-1302 /2016

ORIGINAL

POTVRDA  
PREČIŠĆENOOG TEKSTA STATUTA  
“ KRISTAL INVEST „ A.D. BANJA LUKA

Ja , Slada Ivelić, notar , sa službenim sjedištem u Banja Luci , u Ulici Aleja Svetog Save 59/11 , sam dana 20.07.2016 godine bila prisutna na 25.( dvadesetpetoj ) sjednici Skupštine akcionara Društva za upravljanje investicionim fondovima « KRISTAL INVEST » ad Banjaluka ( skraćeno : „ KRISTAL INVEST“ a.d. Banja Luka ) , koja se održala u prostorijama Društva , u Ulici Milana Rakića broj 1 o čemu sam sačinila zapisnik koji sam u Opštem poslovnom upisniku zavela pod brojem : OPU-1301 /2015.

Potvrđujem da je u mojoj prisutnosti, na 25.( dvadesetpetoj ) sjednici Skupštine akcionara „ KRISTAL INVEST“ a.d. Banja Luka jednoglasno usvojena Odluka o izjenama i dopunama Statuta „ KRISTAL INVEST“ a.d. Banja Luka .

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta „ KRISTAL INVEST“ a.d. Banja Luka se nalazi u prilogu ove potvrde .

Potvrđujem da se odredbe Prečišćenog teksta Statuta,, KRISTAL INVEST“ a.d. Banja Luka , a koji prečišćen tekst se nalazi u prilogu ove potvrde , slažu sa Odlukom o izjenama i dopunama Statuta „ KRISTAL INVEST“ a.d. Banja Luka koji Prečišćene tekst je jednoglasno usvojen na 25.( dvadesetpetoj ) sjednici Skupštine akcionara „ KRISTAL INVEST“ a.d. Banja Luka

Prečišćen tekst ima 17 ( sedamnaest ) stranica i 76 ( sedamdesetšest ) članova .

Od ove notarske isprave sačinjena su dva otpravka originala i četiri ovjerena ovjerena prepisa .

U Banja Luci , 20.07.2016 godine

Mr Slada Ivelić, notar

*Slada Ivelić, notar*



Na osnovu člana 181. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i članova 29. i 73. Statuta Društva, Skupština Društva za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka, na sjednici održanoj dana 20.07.2016. godine, donosi

## STATUT

### Društva za upravljanje investicionim fondovima "Kristal invest" a.d. Banja Luka - prečišćen tekst

#### OSNOVNE ODREDBE

##### Član 1.

Na osnovu Odluke o organizovanju Društva br.210/07 donesene dana 23.02.2007.godine, u skladu sa odredbama Zakonom o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS“ br. 92/06), Društvo za upravljanje Privatizacionim investicionim fondom "Kristal invest" a.d. Banja Luka, nastavilo je poslovanje kao Društvo za upravljanje investicionim fondovima, a organizovanje, poslovanje i opšta akta Društva uskladilo je sa Zakonom o investicionim fondovima.

##### Član 2.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Kristal invest" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo) je izvršilo usklađivanje organizovanja i poslovanja sa Zakonom o privrednim društvima u oblastima koje nisu propisane Zakonom o investicionim fondovima.

##### Član 3.

Ovim Statutom uređuju se osnovna pitanja od značaja za organizaciju i poslovanje Društva, a odnose se na:

- poslovno ime i sjedište Društva,
- djelatnost,
- zastupanje i potpisivanje,
- osnovni kapital i akcije Društva,
- povećanje i smanjenje osnovnog kapitala,
- raspodjelu dobiti i pokriće gubitka,
- rezerve Društva,
- organe Društva,
- obavlještanje u Društvu,
- zaštitu životne sredine,
- trajanje i prestanak Društva,
- Statut i druga akta Društva,
- prelazne i završne odredbe, i
- druga pitanja od značaja za rad Društva.

#### Član 4.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme, radi obavljanja registrovane djelatnosti. Po svojoj organizaciji Društvo posluje kao zatvoreno akcionarsko društvo.

#### Član 5.

Akcionari, srazmjerno svom udjelu u osnovnom kapitalu Društva, učestvuju u upravljanju Društva, raspodjeli dobiti, snošenju rizika u poslovanju, kao i ostvarivanju drugih prava, obaveza i odgovornosti prema Društvu i Društva prema akcionarima.

#### Član 6.

Društvo je pravno lice i ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i preuzima 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 cijelokupnom svojom imovinom.

### **POSLOVNO IME I SJEDIŠTE DRUŠTVA**

#### Član 7.

Poslovno ime (firma) Društva je:

Društvo za upravljanje investicionim fondovima

„KRISTAL INVEST“ a.d. Banja Luka

Skraćeno poslovno ime Društva je:

„KRISTAL INVEST“ a.d. Banja Luka

#### Član 8.

Sjedište Društva je u Republici Srpskoj, Ul. Milana Rakića br. 1., Banja Luka.

O promjeni sjedišta Društva odluku donosi Upravni odbor Društva.

#### Član 9.

Društvo ima pečat okruglog oblika, uobičajene veličine, čiji otisak sadrži tekst poslovnog imena.

Pored pečata iz prethodnog stava, Društvo ima štambilj pravougaonog oblika čiji otisak sadrži tekst skraćenog poslovnog imena i sloboden prostor za upisivanje broja i datuma pod kojim je akt otpremljen ili zaprimljen.

#### Član 10.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva koji su upućeni trećim licima sadrže sljedeće podatke: sjedište, registar u koji je registrirano i broj registracije Društva, poslovno ime i sjedište banke kod koje ima račun, broj računa kao i poreski identifikacioni broj.

## DJELATNOST DRUŠTVA

### Član 11.

Djelatnost Društva klasifikovana je kao razred broj:

- 66.30 - Djelatnost upravljanja fondovima,

prema Zakonu o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnosti u Republici Srpskoj („Službeni glasnik RS“ br.74/10) i Uredbi o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ br.119/10).

Predmet poslovanja Društva 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.

### Član 12.

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

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

### Član 13.

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

### Član 14.

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

Društvo ne može imati udio u banci depozitaru. Poslovanje banke depozitara i Društva ne može biti organizaciono povezano, niti na tim poslovima smiju biti zaposlena ista lica.

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

## Član 15.

Društvo može obavljati djelatnost i na teritoriji država članica, bilo osnivanjem i poslovanjem putem poslovnice ili neposredno, u skladu sa propisima određene države članice.

Društvo može obavljati poslove upravljanja fondovima u državama koje nisu države članice isključivo osnivanjem poslovnice.

Za osnivanje poslovnice u inostranstvu Društvo mora dobiti dozvolu Komisije za HOV.

## ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

### Član 16.

Društvo za upravljanje ima dva izvršna direktora koji društvo zajednički zastupaju i predstavljaju u pravnom prometu, bez ograničenja, sa ovlaštenjima definisanim ovim Statutom.

### Član 17.

U slučaju spriječenosti jednog izvršnog direktora Upravni odbor društva može da ovlasti drugog registrovanog izvršnog direktora da samostalno zastupa društvo u okviru ovlaštenja i ograničenja ovlaštenja propisanih statutom.

#### Jedan izvršni direktor može samostalno da:

- organizuje i vodi poslovanje Društva;
- zastupa i predstavlja Društvo;
- se stara o zakonitosti rada Društva;
- izvršava i stara se o izvršenju odluka Skupštine i Upravnog odbora;
- obavlja i druge poslove koji zakonom, ovim Statutom ili drugim opštim aktima Društva nisu u nadležnosti drugih organa.

#### Jedan izvršni direktor ne može samostalno da:

- obavlja poslove koji se odnose na raspolaaganje imovine investicionih fondova kojima upravlja
- donosi pojedinačne akte u procesu organizovanja i vođenja poslova, odnosno obavljanja djelatnosti Društva;
- odlučuje o pravima iz radnog odnosa;

Izvršni direktori dužni su da poštuju sva ograničenja svojih ovlaštenja propisana zakonom.

### Član 18.

Izvršni direktori mogu, u okviru svojih ovlaštenja, dati drugom licu pismenu punomoć za zastupanje Društva.

Punomoć mora precizno sadržavati po kojim poslovima je to lice opunomoćeno. Punomoć se može odnositi na određena pravna zastupanja, vještačenja po sporovima i sl.

### Član 19.

Društvo potpisuje dva izvršna direktora koji su registrovani za njegovo zastupanje. Zastupnik Društva potpisuje Društvo uz oznaku funkcije koju obavlja.

Lica ovlaštena za raspolaganje novčanim sredstvima obavezna su da svoje ovjerene potpise deponuju kod ovlaštene organizacije za platni promet.

## **OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE DRUŠTVA**

### **Član 20.**

Osnovni kapital Društva iznosi 1.150.000 KM i u cijelosti je uplaćen.  
Društvo ima ukupno 1.150.000 akcija, nominalne vrijednosti od 1 KM.  
Akcije Društva su obične i vode se u dematerijalizovanom obliku-elektronском zapisu u Centralnom registru hartija od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Centralni registar).  
Knjiga akcionara za Društvo vodi se u elektronskom zapisu u Centralnom registru.  
Kao dokaz o pravima, obavezama i ograničenjima na akciji služi isprava koju vlasniku i drugom imaoču akcije izdaje Centralni registar.

## **POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA**

### **Član 21.**

Skupština donosi odluke o izdavanju novih akcija i povećanju osnovnog kapitala Društva, po postupku, na način i pod uslovima propisanim zakonom.  
Osnovni kapital Društva može se povećati izdavanjem novih akcija po osnovu novih uloga u novcu i pretvaranjem raspoloživih rezervi i neraspoređene dobiti u akcije.

### **Član 22.**

Odlukom o emisiji akcija utvrđuje se broj, vrsta i klasa akcija koje se emituju, način upisa i uplate i druga pitanja u vezi s emisijom, u skladu sa zakonom.

## **SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA**

### **Član 23.**

Skupština može donijeti odluku o smanjenju osnovnog kapitala.  
Osnovni kapital se može smanjiti smanjivanjem nominalne vrijednosti akcija ili smanjenjem broja akcija.  
Smanjenjem osnovnog kapitala ne smije se povrijediti princip ravnopravnosti akcionara princip zaštite povjerilaca i princip javnosti postupka smanjenja u skladu sa zakonom.  
Iznos osnovnog kapitala Društva ne može se smanjiti ispod minimalnog iznosa kapitala propisanog zakonom.

## **RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA**

### **Član 24.**

Odluku o raspodjeli dobiti donosi Skupština Društva.  
Po usvajanju finansijskih izvještaja Društva za prethodnu poslovnu godinu dobit se raspoređuje sledećim redom:  
- za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina,

- za zakonske rezerve i
- za dividendu u skladu sa Zakonom, ili
- zadržavanje dobiti (neraspoređena dobit).

Skupština može odlučiti da dio dobiti rasporedi članovima uprave i zaposlenima u Društvu u vidu nagrade.

### Član 25.

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.

## REZERVE DRUŠTVA

### Član 26.

Društvo ima obaveznu rezervu u visini 10% osnovnog kapitala.

### Član 27.

Sredstva rezervi koriste se za pokriće gubitaka u poslovanju, povećanje osnovnog kapitala, snošenje rizika u poslovanju i druge namjene u skladu sa zakonom, programima, planovima i opštim aktima Društva.

## ORGANI DRUŠTVA

### Član 28.

Društvom upravljaju njegovi vlasnici, odnosno predstavnici vlasnika u organima Društva, srazmjerno udjelu akcijama.

Organi Društva su:

- Skupština,
- Upravni odbor,
- Izvršni direktori,
- Interni revizor.

## SKUPŠTINA

### Član 29.

Skupština vrši sljedeće poslove:

1. usvaja Statut Društva i njegove izmjene, osim izmjena koje može izvršiti Upravni odbor u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
2. usvaja poslovnu politiku Društva i OIF-a,
3. usvaja godišnje finansijske izvještaje sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještaje o poslovanju Društva i OIF-a i izvještaje Upravnog odbora,
4. donosi odluku o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
5. donosi odluku o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti,
6. donosi odluku o statusnim promjenama, promjeni pravne forme i prestanku Društva,
7. donosi odluku o izboru i razriješenju članova Upravnog odbora, izboru nezavisnog revizora za DUIF I OIF,
8. donosi odluku o visini naknade za članove Upravnog odbora,
9. odlučuje o zahtjevu Društva prema članovima Upravnog odbora ili akcionarima u vezi sa naknadama štete nastale pri vođenju poslova Društva,
10. odlučuje o zastupanju Društva u sudskim postupcima protiv članova Uprave,
11. donosi odluku o osnivanju novih privrednih društava,

12. odlučuje o pojedinim pitanjima iz djelokruga Upravnog odbora ako to ovaj organ od nje zatraži,
13. usvaja Poslovnik o svom radu,
14. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Skupština može svojim aktom (odлука, zaključak) rješavanje određenih pitanja iz svog djelokruga prenijeti na Upravni odbor.

### Član 30.

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

Vanredna Skupština akcionara može se održati i bez sazivanja i objavljivanja dnevnog reda ako joj prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa i ako se nijedan akcionar tome ne protivi. Skupština se održava u sjedištu Društva.

### Član 31.

Skupština akcionara može se održati i korišćenjem konferencijske veze ili korišćenjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sjednici mogu da se čuju i razgovaraju jedno sa drugim. Smatra se da su lica koja na ovaj način učestvuju na sjednici prisutna sjednici.

### Član 32.

Pisani poziv za sjednicu redovne Skupštine upućuje se svakom akcionaru poštom ili elektronskom poštom najkasnije 30 dana i najranije 60 dana prije dana sjednice, a pisani poziv za sjednicu vanredne Skupštine najkasnije 15 dana i najranije 30 dana prije dana sjednice, sa naznačenjem vremena i mjesta održavanja i prijedlogom dnevnog reda, i vremena i mjesta održavanja ponovljene Skupštine sa istim dnevnim redom, ukoliko se ta Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma.

Uz poziv za godišnju Skupštinu dostavljaju se odgovarajući materijali koji su predviđeni za dnevni red (finansijski izvještaji, izvještaj nezavisnog revizora, izvještaj Upravnog odbora o poslovanju Društva, tekst bilo kojeg prijedloga za promjenu statuta, ugovora ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje, prijedlozi odluka, drugi akti u skladu sa zakonom i ovim Statutom.), ili se označava gdje se i u koje vrijeme mogu ti materijali razgledati.

Obavještenje o vanrednoj Skupštini obavezno sadrži vrijeme i mjesto održavanja sjednice, opis razloga zbog kojih se saziva i dnevni red koji predlažu lica koja sazivaju ili zahtijevaju njeno sazivanje.

### Član 33.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice, a taj dan se označava u pozivu za sjednicu.

### Član 34.

Akcionar pravo glasa ostvaruje lično ili preko jednog punomoćnika.

Punomoć se može izdati za jednu ili više Skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva.

Punomoć data za jednu Skupštinu, važi i za ponovljenu Skupštinu.

Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog odrgana ili ovlaštenog lica Društva.

Potpis davaoca punomoći za pravno lice, ovjerava se pečatom tog pravnog lica.

Ako akcionar pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, punomoćnik ne može biti član uprave i kontrolni akcionar Društva za lica zaposlena u Društvu i povezana lica u smislu zakona.

### Član 35.

Na sjednici Skupštine sastavlja se spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika, uz naznačenje broja glasova koji im na osnovu akcija pripadaju.

Spisak učesnika daje se na uvid prisutnim akcionarima i njihovim zastupnicima prije glasanja po pitanjima iz dnevnog reda Skupštine.

Spisak učesnika čuva se u dokumentaciji o radu Skupštine.

### Član 36.

Radom Skupštine predsjedava predsjednik koji može biti akcionar, punomoćnik akcionara ili lice koje je po drugom osnovu prisutno na sjednici.

Predsjednik Skupštine potpisuje sve akte koji su doneseni na sjednici Skupštine.

### Član 37.

Predsjednik Skupštine imenuje komisiju za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika od lica koja prisustvuju sjednici.

Komisija za glasanje se sastoji od tri člana.

Izuzetno od odredbi prethodnih stavova ako se, i pored postojanja kvoruma za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda, zbog nedovoljnog broja prisutnih lica, ne može imenovati komisija za glasanje, njene poslove obavlja predsjednik Skupštine, odnosno iz istih razloga ne imenuju se dva ovjerivača zapisnika.

Ukoliko zapisnik o radu Skupštine vodi notar, ne imenuje se poseban zapisničar.

### Član 38.

Komisija za glasanje:

- utvrđuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika,
- utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika,
- utvrđuje valjanost svake punomoći,
- broji glasove,
- utvrđuje i objavljuje rezultate glasalja,
- predaje glasačke lističe arhivi Društva na čuvanje.

### Član 39.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili su predstavljeni akcionari koji imaju više od polovine ukupnog broja glasova (obična većina), uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem.

Prilikom sazivanja Skupštine utvrđuje se vrijeme i mjesto održavanja ponovljene Skupštine, u roku ne dužem od 15 (petnaest) dana, sa istim dnevnim redom, ukoliko se ta Skupština ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma.

Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od 1/3 (jedne trećine) ukupnog broja glasova, uključujući glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem.

#### Član 40.

Skupština o pitanjima iz svog djelokruga odlučuje dvotrećinskom (kvalifikovanom) većinom glasova prisutnih ili predstavljenih akcionara sa pravom glasa uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem.

#### Član 41.

Odluke Skupštine stupaju na snagu danom donošenja, osim u slučajevima određenim zakonom.

Odluke Skupštine unose se bez odlaganja u knjigu odluka.

#### Član 42.

Na sjednici Skupštine odlučuje se glasanjem.

Odsutni akcionar može glasati i pisanim putem, a njegovo glasanje je punovažno i uzima se u obzir ako stigne Skupštini do njenog održavanja.

#### Član 43.

Na svakoj sjednici Skupštine vodi se zapisnik o radu Skupštine.

U zapisnik se unose osnovni podaci o radu Skupštine, a naročito:

- mjesto i dan održavanja Skupštine;
- dnevni red Skupštine;
- broj glasova u Skupštini (kvorum) po izvještaju komisije za glasanje;
- lično ime predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerivača zapisnika;
- odluke Skupštine;
- tok rada Skupštine, a posebno pitanja o kojima se raspravljalo, imena lica koja su učestvovala u raspravljanju i sažeta sadržina njihovih izlaganja;
- rezultati glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda Skupštine;
- prigovori i izdvojena mišljenja akcionara, odnosno punomoćnika, na odluke;
- konstatacija predsjedavajućeg o donošenju odluke.

Upravni odbor Društva je dužan da osigura da se zapisnik Skupštine sačini u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine.

Zapisnik potpisuje predsjednik Skupštine i zapisničar, kao i dva ovjerivača zapisnika ako su imenovani.

Društvo je obavezno trajno čuvati zapisnike Skupštine, evidencije o prisustvu i glasanju akcionara, te saziv Skupštine.

### UPRAVNI ODBOR

#### Član 44.

Članove Upravnog odbora bira i razrješava Skupština.

Kandidate za izbor članova Upravnog odbora predlaže postojeći Upravni odbor.

Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora stupa na snagu nakon dobijanja saglasnosti Komisije.

#### Član 45.

Upravni odbor se sastoji od tri (3) člana koji se biraju na mandatni period od pet godina, uz mogućnost ponovnog izbora.

Za člana Upravnog odbora može biti imenovano lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom o investicionim fondovima.

Članovi Upravnog odbora Društva solidarno odgovaraju Društvu za štetu koja je nastala kao posljedica kršenja njihovih dužnosti, osim ako dokažu da su pri ispunjavanju svojih dužnosti u nadzoru nad upravljanjem Društvom postupali profesionalno, s pažnjom dobrog stručnjaka.

#### Član 46.

Članovi Upravnog odbora moraju imati visoku stručnu spremu, odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnosti i iskustvo potrebno za vođenje poslova Društva, što podrazumijeva:

- trogodišnje iskustvo na rukovodećim poslovima, ili
- pet godina iskustva u obavljanju poslova koji se mogu uporediti sa djelatnostima društva za upravljanje.

Članovi Upravnog odbora moraju ispunjavati i druge uslove propisane zakonom i propisima Komisije. Lice koje je član Upravnog odbora Društva ne može biti član upravnog odbora društva koje obavlja istu ili srodnu djelatnost.

#### Član 47.

Upravni odbor vrši sledeće poslove:

1. provodi poslovne politike usvojene od strane Skupština ZIF-a i DUIF-a;
2. usvaja periodične izvještaje Društva i OIF-a;
3. daje prijedloge godišnjih izvještaja o poslovanju i odluka za Skupštinu Društva, ZIF-a i OIF-a;
4. stara se o izvršenju donesenih odluka od strane Skupština ZIF-a i DUIF-a
5. priprema prijedloge poslovne politike Društva, ZIF-a i OIF-a;
6. daje prijedloge odluka o raspodjelu dobiti Društva, ZIF-a i OIF-a,
7. bira predsjednika Upravnog odbora iz svojih redova;
8. bira i razrješava izvršne direktore, utvrđuje im naknadu i odobrava ugovor koje Društvo zaključuje sa njima;
9. daje smjernice izvršnim direktorima za ostvarivanje poslovne politike;
10. bira članove Investicionog odbora i propisuje način rada Investicionog odbora;
11. nadzire rad administracije Društva;
12. odlučuje o kupovini i prodaji osnovnih sredstava i drugim raspolaganjima imovinom Društva čija vrijednost ne prelazi iznos od 30% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva iskazane u posljednjem godišnjem bilansu stanja;
13. odlučuje o pojedinim pitanjima iz djelokruga Investicionog odbora ako to ovaj organ od njega zatraži;
14. donosi opšte akte koje ne donosi Skupština;
15. donosi Poslovnik o svome radu;
16. usvaja poslovnu politiku, finansijski plan poslovanja i organizaciju sistema interne kontrole na prijedlog izvršnih direktora,
17. razmatra izvještaj službe interne revizije,
18. razmatra nalaze Komisije, poreskih organa ili drugih nadzornih organa u postupku nadzora nad društvom za upravljanje,

19. provjerava godišnje i druge finansijske izvještaje društva za upravljanje i fondova kojim društvo upravlja i o tome sačinjava izvještaj u pisanoj formi skupštini akcionara društva za upravljanje i fondova kojim društvo upravlja i  
20. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, aktima Društva, aktima ZIF-a i OIF-a i ovim Statutom.

#### Član 48.

Članovi Upravnog odbora svoju funkciju vrše u interesu Društva i investicionog fonda kojim Društvo upravlja.

Članovi Upravnog odbora su dužni da poštuju klauzulu zabrane konkurenčije i klauzulu sukoba interesa.

Članovi Upravnog odbora odgovaraju za nezakonite odluke u skladu sa zakonom. Upravni odbor podnosi Skupštini izvještaj o svom radu, a ako se ovaj izvještaj ne prihvati može se glasati o povjerenju Upravnom odboru ili pojedinim članovima.

#### Član 49.

Upravni odbor može svojim aktom (odluka, zaključak) da obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeri izvršnim direktorima. Izvršni direktori su dužni da na sjednicama Upravnog odbora podnose izvještaj o obavljanju poslova koji su im povjereni.

#### Član 50.

Sjednice Upravnog odbora saziva i njima predsjedava predsjednik Upravnog odbora, a u njegovoj odsutnosti jedan od izabralih članova Upravnog odbora.

#### Član 51.

Upravni odbor može da punovažno radi i odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovine ukupnog broja članova.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova.

Odsutni član Upravnog odbora može glasati i pisanim putem, na način na koji odsutni akcionar glasa u Skupštini.

Odluke Upravnog odbora stupaju na snagu danom donošenja, osim u slučajevima određenim zakonom.

#### Član 52.

U izuzetno hitnim slučajevima, kada odlaganje donošenja odluke ne bi bilo u interesu Društva, Upravni odbor može donositi odluke bez sazivanja i održavanja sjednice (pismeno, telefonski, telegrafski ili na drugi sličan način), ako se tome ne protivi ni jedan član Upravnog odbora.

Hitnost i opravdanost odlučivanja, na način iz stava 1. ovog člana, utvrđuje predsjednik Upravnog odbora i o tome obavještava ostale članove. Ako se ni jedan član Upravnog odbora ne protivi donošenju odluke na način iz stava 1. ovog člana, odluka se smatra donijetom kada se za nju izjasni većina od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Odluke donesene na ovaj način, zapisnički se verifikuju na prvoj narednog sjednici Upravnog odbora.

### Član 53.

Član Upravnog odbora nema pravo glasa kada se odlučuje o sledećim pitanjima:

1. o oslobođanju ili smanjenju njegovih obaveza i obaveza sa njim povezanih lica prema Društvu;
2. o odobravanju poslova u kojima postoji sukob interesa između njega i/ili sa njim povezanih lica i Društva;
3. o utvrđivanju zahtjeva koje Društvo ima u odnosu na tog člana;
4. o pokretanju ili odustajanju od spora protiv tog člana ili sa njim povezanih lica;
5. u drugim slučajevima kada član ima interes protivan interesu Društva.

Kada je interes člana iz tačke 5. stav 1 ovog člana protivan interesu Društva, cijeni u svakom konkretnom slučaju Upravni odbor (klauzula konfliktnosti interesa).

### Član 54.

Ako između dvije Skupštine mjesto člana Upravnog odbora ostane upražnjeno, Upravni odbor može izvršiti kooptiranje, ali ne više od trećine članova.

### Član 55.

Mandatni period članova Upravnog odbora uslovjen je usvajanjem finansijskih izvještaja i izvještaja o radu na svakoj godišnjoj Skupštini.

Član Upravnog odbora može u svako doba podnijeti ostavku davanjem pisanog obaveštenja Upravnom odboru ili predsjedniku Upravnog odbora.

Ostavka ima pravno dejstvo od dana podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Ostavkom prestaje članstvo u Upravnom odboru. Za prestanak članstva po ovom osnovu nije potrebna posebna odluka organa Društva.

Ostavka se može opozvati samo uz saglasnost Upravnog odbora.

### Član 56.

Članovi Upravnog odbora koji nisu u radnom odnosu u Društvu izvršavaju svoje dužnosti na osnovu posebno zaključenog ugovora sa Društвом kojim se određuje visina naknade za rad, kao i druga pitanja koja se odnose na međusobna prava i obaveze člana i Društva.

### Član 57.

Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora, koga potpisuje predsjednik odbora i zapisničar, sadrži vrijeme i mjesto njenog održavanja, podatke o članovima koji prisustvuju sjednici i o odsutnim članovima, dnevni red sjednice, pitanja koja su bila predmet glasanja i rezultat svakog glasanja, sažet prikaz rasprave o pitanjima iz dnevnog reda, uključujući i ime svakog člana koji je glasao „za“, „protiv“ ili se „uzdržao od glasanja“ i odluke koje su donesene. Rad Upravnog odbora bliže se uređuje poslovnikom.

### Član 58.

Članovi Upravnog odbora odgovaraju za svoj rad Skupštini.

Članovi Upravnog odbora odgovorni su Društvu za štetu prouzrokovanoj povredom svojih dužnosti.

Član Upravnog odbora koji prisustvuje sjednici na kojoj je donesena odluka smatra se da je saglasan sa takvom odlukom, osim ako izrazi svoju nesaglasnost i unese je u zapisnik sjednice.

Član Upravnog odbora koji nije prisutan na sjednici smatra se da je saglasan sa odlukom, osim ako svoju nesaglasnost ne saopšti pismeno licu koje je predsjedavalo sjednici ili je vodilo zapisnik sjednice, odmah nakon obavještenja o odluci.

## IZVRŠNI DIREKTORI

### Član 59.

Izvršni direktori Društva, u skladu sa zakonom imaju sljedeće nadležnosti:

- organizuju i vode poslovanje Društva;
- zastupaju i predstavljaju Društvo;
- staraju se o zakonitosti rada Društva i odgovaraju za zakonitost rada Društva;
- izvršavaju i staraju se o izvršenju odluka Skupštine i Upravnog odbora;
- donose pojedinačne akte u procesu organizovanja i vođenja poslova, odnosno obavljanja djelatnosti Društva;
- odlučuju o pravima iz radnog odnosa;
- obavljaju i druge poslove koji zakonom, ovim Statutom ili drugim opštim aktima Društva nisu u nadležnosti drugih organa.

### Član 60.

Za izvršnog direktora Društva može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

1. da ima visoku stručnu spremu iz oblasti ekonomije, prava ili menadžmenta,
2. da ima radno iskustvo u trajanju od najmanje tri godine na rukovodećim poslovima, u društvu za upravljanje, odnosno pet godina iskustva na poslovima koji se mogu uporediti sa poslovima društva za upravljanje,
3. da ima stručno znanje, iskustvo i lična svojstva koja ga čine dostoјnim obavljanja funkcije izvršnog direktora potrebna za vođenje poslova društva za upravljanje,
4. da ima zvanje investicionog menadžera i dozvolu Komisije za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u tom zvanju,
5. da ispunjava ostale uslove propisane zakonom.

### Član 61.

Izvršnog direktora Društva bira i razrješava Upravni odbor Društva običnom većinom glasova svih članova Upravnog odbora na mandatni period od 5 (pet) godina, uz mogućnost izbora više puta. Mandat teče od dana određenog odlukom o postavljenju.

O pravima, obavezama i odgovornosti, kao i o visini plate izvršnog direktora, Upravni odbor i izvršni direktor zaključuju poseban ugovor.

Ugovor iz prethodnog stava u ime Upravnog odbora potpisuje član koga odredi Upravni odbor.

### Član 62.

Izvršni direktori Društva odgovaraju za svoj rad Upravnom odboru.

Izvršni direktori solidarno odgovaraju Društvu za štetu koja je nastala kao posljedica kršenja njihovih dužnosti osim ako dokažu da su pri ispunjavanju svojih dužnosti postupali sa pažnjom, dobrog stručnjaka u upravljanju društvom za upravljanje i fondom.

### Član 63.

Izvršni direktor Društva može biti razrješen funkcije i prije isteka mandata:

- kad svojim nesavjesnim i nepravilnim radom ili prekoračenjem ovlašćenja naneše Društvu štetu u većem obimu ili ako je uslijed toga mogla nastupiti takva šteta;
- kad Društvo ne izvršava svoje zakonske obaveze;
- zbog nesposobnosti da organizuje i vodi poslovanje Društva;
- kad Upravni odbor ocijeni da je u interesu Društva da ga razriješi funkcije izvršnog direktora Društva prije isteka mandata;
- na lični zahtjev.

Odluka o razrješenju izvršnog direktora Društva, koju donosi Upravni odbor Društva, je konačna i izvršna.

Izvršnom direktoru prestaje funkcija i ako kod njega nastupi neka od okolnosti koja po zakonu ili ovom Statutu predstavlja smetnju za postavljenje za izvršnog direktora.

## INTERNA REVIZIJA

### Član 63a.

Društvo za upravljanje obavezno ima internu reviziju na koju se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje poslovanje privrednih društava.

Poslove interne revizije vrši lice koje je u radnom odnosu u Društvu i koje ispunjava uslove propisane Pravilnikom o sistematizaciji.

Internog revizora bira Upravni odbor Društva i razrješava se na isti način na koji je i biran.

## INVESTICIONI ODBOR

### Član 64.

Investicioni odbor je izvršno tijelo Upravnog odbora Društva koji donosi investicione odluke koje su u vezi sa upravljanjem imovinom investicionog fonda.  
Investicioni odbor odgovara za svoj rad Upravnom odboru.

### Član 65.

Upravni odbor je ovlašćen da posebnim aktom uređuje sastav i način imenovanja članova Investicionog odbora, način rada odbora i način donošenja investicionih odluka, prava i obaveze članova, način izvještavanja Upravnog odvora i druga pitanja od značaj za rad Investicionog odbora.

## **NEZAVISNI REVIZOR**

### **Član 66.**

Nezavisnog revizora bira Skupština za reviziju finansijskih izvještaja za narednu poslovnu godinu na prijedlog Upravnog odbora Društva.  
Društvo je dužno da obavijesti nezavisnog revizora o održavanju Skupštine, radi učestvovanja u njenom radu.

## **OBAVJEŠTAVANJE U DRUŠTVU**

### **Član 67.**

Rad svih organa Društva je javan.

Podatke za javnost o radu Društva mogu dati izvršni direktori ili lice koje oni ovlaže.  
Društvo je dužno da objavljuje finansijske izvještaje i druge izvještaje u skladu sa zakonom.  
Akcionari se obavještavaju o radu Društva i radu organa Društva, o njegovim računovodstvenim iskazima i izještajima Uprave o poslovanju, kao i izještajima nezavisnog revizora.

### **Član 68.**

Aкционар има право да pregleda poslovne knjige i dokumenta Društva.  
Ostvarivanje права акционара из става 1. овог члана обезбеђује изvršni direktor.

Aкционар има право да Управном одбору и изvršnim direktorима поставља пitanja о управљању Društvom.

Управни одбор Društva је dužan da pismeno odgovori на пitanja акционара у roku od 15 (petnaest) dana од дана добијања пitanja.

## **POSLOVNA TAJNA**

### **Član 69.**

Poslovnom tajnom smatraju se sve informacije o poslovanju Društva за koje je očigledno da bi prouzrokovale štetu Društvu ako dođu u posed neovlašćenog lica bez saglasnosti Društva.  
За poslovnu tajnu не могу се одредити подаци који су јавни по закону и другим прописима.  
Sva zaposlena lica, akcionari i lica koja u Društvu obavljaju određene funkcije dužna su да чuvaju информације о poslovanju које имају карактер poslovне тајне.  
Обавеза чувања poslovne tajne не prestaje ни након prestanka svojstva из става 3. овог члана.

## **ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

### **Član 70.**

Društvo je dužno da organizuje obavljanje djelatnosti kojom se osigurava bezbjednost na radu, као и спровођење потребних мјера заштите на раду и животне средине, saglasno propisima о заштити животне средине.

## **TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Član 71.**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Društvo prestaje sa radom po odluci Skupštine ili na jedan od drugih osnova koji su određeni zakonom.

Prava i obaveze akcionara i Društva u slučaju prestanka rada Društva utvrđuju se u skladu sa zakonom.

## **REORGANIZACIJA DRUŠTVA**

### **Član 72.**

Pod reorganizacijom Društva podrazumijevaju se statusna promjena (spajanje, podjela, odvajanje) i promjena pravne forme, odnosno prelazak iz jedne pravne forme u drugu. O reorganizaciji Društva odlučuje Skupština na obrazloženi prijedlog Upravnog odbora. Zavisno od vrste promjene oblika, Skupština donosi odgovarajuće akte.

## **STATUT I DRUGA AKTA DRUŠTVA**

### **Član 73.**

Statut je osnovni opšti akt Društva i sva druga akta Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Statut se može mijenjati ili se može donijeti novi Statut.

Prijedlog za imjene Statuta ili donošenje novog Statuta utvrđuje Upravni odbor, a inicijativu Upravnog odbora može dati izvršni direktor ili akcionari Društva.

O izmjenama Statuta, Skupština odlučuje na način na koji donosi Statut.

Statut se može izmijeniti odlukom Upravnog odbora bez održavanja Skupštine ako se izmjene i dopune odnose na promjene lica ovlašćenih za zastupanje ili druge izmjene kojima se ne diraju prava bilo kog akcionara.

### **Član 74.**

Drugi opšti akti Društva, (pravilnici, odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja i poslovnici) moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu, moraju biti u skladu sa opštim aktima Društva.

## **PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 75.**

Ovaj Statut ima značaj i sadržinu osnivačkog akta i u cijelosti zamjenjuje Ugovor o osnivanju Društva. Za sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o investicionim fondovima, Zakona o privrednim društvima i drugi zakoni koji regulišu ovu materiju.

### Član 76.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja odluke o usvajanju statuta a nakon dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrijednosti RS.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut broj:173-UO/16 od 07.07.2016.g.

Broj: 181-1-SKDUIF/16

Datum:20.07.2016.g.



POTVRDA OTPRAVKA ORIGINALA  
broj:OPU: 1302 / 2016

Ja,NOTAR SLADA IVELIĆ, sa službenim sjedištem u Banjaluci, potvrđujem da ovaj otpravak originala po obliku, formi , sadržaju i drugim pitanjima u cjelini/potpunosti odgovara originalu navedenog notarskog akta kojeg su stranke svojeručno potpisale i koji se u originalu čuva u kancelariji kod notara pod gore navedenim brojem.--

Otpovak origianala je ovjeren i potpisana.  
Ovaj otpravak originala sačinjen je za:

1) DUIS „KRISTAL INVEST“ AD BANJA LUKA

OPU : 1302 / 2016

Mjesto : Banjaluka

Datum: 20.07.2016.god.

Mr Slada Ivelić, notar

