

Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "MI GROUP" D.D.
Zagrebačka 50, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 33 721 940, Fax: +387 33 721 941, info@mi-group.ba

ID: 4200660320001
Kantonalni sud Sarajevo: 01078291
Transakcioni račun: 160-200-550-0057-745

Broj: S-V-4-54/22
Sarajevo: 25.02.2022.



STATUT

ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM "MI-GROUP" D.D. SARAJEVO

(Prečišćen Tekst)

Sarajevo, 2022. godine

ID: 4200660320001
Kantonalni sud Sarajevo: 01078291
Transakcioni račun: 160-200-550-0057-745

„Na osnovu članova 106. i 108. Zakona o investicijskim fondovima ("Sl. novine F BiH", br. 85/08 i 25/17), članova 121. i 234. Zakona o privrednim društvima ("Sl. novine F BiH", br. 81/15), a u skladu sa Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima ("Sl. novine F BiH", br. 19/10), i člana 48. Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo Skupština Zatvorenog Investicionog fonda sa javnom ponudom „MI-GROUP“ d.d. Sarajevo, održana 06.07.2018. godine donijela je

S T A T U T **ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM** **"MI-GROUP" D.D. SARAJEVO**

OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom uređuju se oblik, status i organizacija Zatvorenog Investicionog fonda sa javnom ponudom „MI-GROUP“ d.d. Sarajevo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" br. 81/15), Zakonom o investicijskim fondovima ("Službene novine Federacije BiH" broj 85/08) i Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima ("Službene novine Federacije BiH" broj 19/10).

Član 2.

Fond je pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost, a čiji je osnovni kapital podijeljen na dionice. Fond je osnovan 2001. godine kada je Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj: UF/I-405/01 od 25.04.2001. godine upisan u sudski registar pod firmom Privatizacijski investicioni fond "MI-GROUP" d.d. Sarajevo, pod matičnim regfistarskim brojem 1-22988.

Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-06-000483 od 14.06.2006. godine u sudski registar je upisana transformacija Privatizacijskog investicionog fonda "MI-GROUP" d.d. Sarajevo u Investicioni fond "MIGROUP" d.d. Sarajevo.

Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-09-001838 od 22.10.2009. godine u sudski registar je upisana promjena naziva Investicionog fonda "MI-GROUP" d.d. Sarajevo u Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "MIGROUP" d.d. Sarajevo

Fond je osnovan na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima i na način predviđen zakonom. Dionice Fonda uvrštene su u trgovanje na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo.

Član 3.

Fond je pravna osoba koja obavlja djelatnost u skladu sa zakonom i Ugovorom o upravljanju.

Osnovni kapital Fonda podijeljen je na dionice.

Fond ne odgovara za obaveze svojih dioničara.

Član 4.

Ovim Statutom uređuje se:

1. firmu i sjedište;
2. djelatnost;
3. iznos osnovnog kapitala, klasa, broj i nominalna vrijednost dionica;
4. način povećanja i smanjenja osnovnog kapitala;
5. način formiranja i korištenja fonda rezervi;
6. prava i obaveze dioničara i način podjele dobiti i isplate dividende;
7. način pokrića gubitka;
8. broj glasova po klasi dionica;
9. Finansijski izvještaji, mjesto gdje se mogu dobiti i njihovo objavljivanje ;

ID: 4200660320001
Kantonalni sud Sarajevo: 01078291
Transakcioni račun: 160-200-550-0057-745

10. Način i vrijeme obračuna vrijednosti imovine Fonda
11. Troškovi fonda;
12. način sazivanja i odlučivanja skupštine,
13. zaštita manjine u odlučivanju i pobijanje odluka skupštine
14. sastav, način imenovanja i razrješenja i ovlaštenje nadzornog odbora i direktora Fonda;
15. sastav, način imenovanja i razrješenja i ovlaštenje odbora za reviziju;
16. vanjski revizor;
17. sukob interesa
18. postupak pripajanja, spajanja, podjele i promjene oblika Fonda;
19. prestanak Fonda;
20. investicijska politika Fonda;
21. poslovna tajna;
22. podaci o Društvu banci Depozitaru;
23. Odnosi Društva i Fonda
24. postupak izmjena i dopuna statuta;
25. završne odredbe.

I FIRMA I SJEDIŠTE

Član 5.

Firma Fonda glasi: "Zatvoreni Investicioni fond sa javnom ponudom "MI-GROUP"d.d. Sarajevo".

Skraćeni naziv Fonda glasi: ZIF „MI-GROUP“ d.d. Sarajevo.

Član 6.

Sjedište Fonda je u Sarajevu, ul. Zagrebačka broj 50.

Član 7.

Fond ima službeni pečat sa naznakom firme i sjedišta.

Oblik sadržaj, veličinu, upotrebu i čuvanje pečata određuje Direktor Fonda.

Sva poslovna pisma i narudžbe moraju sadržavati:

1. punu firmu i adresu sjedišta Fonda;
2. naziv i sjedište institucije kod koje i broj pod kojim je Fond upisan u registar
3. broj računa sa nazivom i sjedištem finansijske organizacije kod koje Fond drži račun, a ukoliko ima više računa za svaki od njih;
4. porezni broj Fonda.

II DJELATNOST

Član 8.

Djelatnost Fonda je prikupljanje finansijskih sredstava i investiranje u prenosive vrijednosne papire kao i svako drugo investiranje u cilju sticanja dobiti.

- 65.23 65.230 Ostalo finansijsko posredovanje, na drugom mjestu nespomenuto
- a) prikupljanje finansijskih sredstava i investiranje u prenosive vrijednosne papire

III IZNOS OSNOVNOG KAPITALA, KLASA, BROJ I NOMINALNA VRIJEDNOST DIONICA

Član 9.

Osnovni kapital Fonda iznosi 119.231.706,00 KM (stotinudevetnaestmilionadvjestotridesetjednahiljadasedamstošest KM).

Član 10.

Osnovni kapital Fonda podijeljen je na 4.926.930 dionica, klase A, sa nominalnom vrijednošću od 24,20 KM.

Dionice su dematerijalizovane, nedjeljive, neograničeno prenosive, obične dionice i glase na ime.

Dionice sadrže prava na učešće u upravljanju, raspodjeli dobiti i diobi imovine preostale nakon stečaja ili likvidacije Fonda.

Dionice Fonda obavezno se uvrštavaju u kotaciju na berzi, u skladu sa Zakonom o tržištu vrijednosnih papira.

Član 11.

Fond se upisuje u registar fondova koji vodi Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija).

Društvo za upravljanje fondovima (u daljnjem tekstu: Društvo) zaključuje sa Fondom ugovor o upravljanju na osnovu dozvole koju izdaje Komisija, u skladu sa zakonom i propisima Komisije.

Osnovni kapital Fonda registruje se kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Registar) i registar fondova.

Društvo za upravljanje fondovima (u daljnjem tekstu: Društvo) koje upravlja Fondom na osnovu ugovora o upravljanju dužno je, u skladu sa zakonom i propisom, zaključiti ugovor sa Registrom i Depozitarom Fonda.

IV NAČIN POVEĆANJA I SMANJENJA OSNOVNOG KAPITALA

Član 12.

Odlukom Skupštine, koja je donesena dvotrećinskom većinom ukupnog broja zastupljenih glasova, osnovni kapital Fonda može se povećati ili smanjiti, ali ne ispod najmanjeg iznosa utvrđenog zakonom.

Fond može povećati osnovni kapital emisijom novih dionica, povećanjem nominalne vrijednosti, uslovnim povećanjem, povećanjem iz vlastitih sredstava i integriranim povećanjem.

Nadzorni odbor Fonda ovlašten je za donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala i to:

1. emisijom novih dionica postojeće klase, ukupne nominalne vrijednosti najviše do jedne trećine (1/3) iznosa osnovnog kapitala na dan donošenja odluke;
2. iz fonda rezervi iznad iznosa iz člana 15. ovog Statuta;

Ovlaštenje iz prethodnog stava važi najduže pet godina od dana usvajanja ovog Statuta.

Član 13.

Fond može povećati osnovni kapital emisijom novih dionica samo ako su dionice ranijih emisija uplaćene u cjelini, pri čemu prije upisa povećanja osnovnog kapitala u registar fondova mora biti plaćen iznos dioničke premije u cjelini i 100% nominalne vrijednosti dionica.

Član 14.

Odluka o emisiji, javni poziv za upis novih dionica koje se emituju putem javne ponude, kao i ponuda za kupnju dionica koje se emituju putem zatvorene prodaje, moraju sadržavati naznaku da li je zadržano, ograničeno ili isključeno pravo postojećih dioničara na kupnju novih dionica.

Član 15.

Skupština Fonda može, nakon usvajanja godišnjeg finansijskog izvještaja s izvještajem revizije i izvršenog obaveznog izdvajanja u fond rezervi, donijeti odluku da se dio dobiti iskoristi za povećanje osnovnog kapitala povećanjem nominalne vrijednosti postojećih ili emisijom novih dionica.

V NAČIN FORMIRANJA I KORIŠTENJA FONDA REZERVI

Član 16.

Fond obavezno ima fond rezervi najmanje u visini 25% osnovnog kapitala, koji se formira raspoređivanjem dobiti po godišnjem obračunu, iz dioničke premije i zadržane dobiti.

U fond rezervi izdvaja se najmanje 10% godišnjeg iznosa neto dobiti sve dok fond rezervi ne dostigne iznos iz stava 1. ovog člana nakon osnivanja Fonda, kao i u slučaju da se fond rezervi smanji ispod tog iznosa tokom poslovanja Fonda.

Član 17.

Fond rezervi koristi se za pokriće gubitka i nepredviđenih troškova u poslovanju Fonda, a dio iznad obaveznog iznosa utvrđenog ovim Statutom može se koristiti i za dopunu dividendi, najviše do 5% osnovnog kapitala i za povećanje nominalne vrijednosti.

U slučaju kada su vrijednosni papiri u imovini Fonda u polugodišnjem ili godišnjem obračunu iskazani u vrijednosti većoj nego u prethodnom obračunu, razlika se iskazuje kao posebna rezerva za pokriće budućih razlika kursa vrijednosnih papira.

VI PRAVA I OBAVEZE DIONIČARA I NAČIN PODJELE DOBITI I ISPLATE DIVIDENDE

Član 18.

Prava sadržana u dionici ostvaruje lice upisano u listu dioničara kod Registra ili od njega ovlašteno lice, a nasljednik umrlog dioničara preuzima prava ostavioca u kontinuitetu.

Prava sadržana u dionici dioničar ostvaruje od dana upisa stjecanja dionice kod Registra .

Član 19.

Dioničar ima pravo prodati ili po drugom osnovu svoje dionice prenijeti drugom licu.

Član 20.

Dioničar ima pravo učešća u dobiti Fonda, naplatom dividende ili stjecanjem novih dionica, u skladu sa zakonom. Poslije donošenja odluke o isplati dividende dioničar kome ona treba da bude isplaćena postaje povjerilac društva za iznos pripadajuće dividende.

Dividenda se isplaćuje dioničaru koji je bio na listi dioničara na dan donošenja odluke o isplati dividende.

Dividenda se isplaćuje srazmjerno nominalnoj vrijednosti dionica, upisanih u Registar na dan održavanja Skupštine dioničara na kojoj se donosi odluka o raspodjeli dobiti i isplate dividende.

Odluku o isplati dividende Skupština Fonda može donijeti ako je vrijednost imovine Fonda veća od iznosa ukupnih godišnjih obaveza.

Odluka o isplati dividende sadrži: iznos dividende, datum na koji se sačinjava lista dioničara za isplatu dividende, datum isplate i odredbu o načinu i roku objavljivanja obavještenja o isplati dividende.

Član 21.

Dioničari Fonda imaju pravo ostvariti uvid u sljedeće isprave:

1. Statut Fonda i Ugovor o upravljanju Fondom;
2. ugovor s Registrom, ugovor s depozitarom i ugovor s profesionalnim posrednikom u prometu vrijednosnih papira;
3. bilanse stanja, bilanse uspjeha i izvještaje o plaćenim porezima za posljednje tri poslovne godine
4. zapisnike Skupštine i odbora za reviziju;
5. popis osoba ovlaštenih za zastupanje i članova Nadzornog odbora Fonda s podacima o profesionalnom iskustvu, prebivalištu, datumu izbora i periodu za koji su izabrani, zaposlenju i funkcijama koje obavljaju u drugim pravnim licima; i druga dokumenta koja se na osnovu zakona, statuta, ugovora ili propisa Komisije obvezno dostavljaju Skupštini Fonda.

Zahtjev dioničara za uvid u isprave iz stava 1. ovog člana Društvo koje upravlja Fondom u ime Fonda je obvezno ispuniti bez odlaganja, u prostorijama svog sjedišta tokom radnog vremena, uz obavezu dioničara da podatke i isprave o poslovanju označene povjerljivim čuva kao poslovnu tajnu.

VII NAČIN POKRIĆA GUBITKA

Član 22.

Pokriće gubitka se vrši u skladu sa zakonskim propisima.

Član 23.

Kada Fond po godišnjem obračunu iskaže gubitak u iznosu većem od zbira trećine osnovnog kapitala i Fonda rezervi iz člana 16. ovog Statuta, ili kada nastanu okolnosti koje ukazuju da je vrijednost imovine Fonda manja ili bi do kraja godine mogla biti manja od iznosa obaveza, Nadzorni odbor je dužan sazvati Skupštinu Fonda.

Na osnovu izvještaja Nadzornog odbora, koji uključuje bilans stanja i bilans uspjeha s izvještajem revizije, Skupština donosi odluku o nastavku rada, prestanku ili likvidaciji Fonda.

VIII BROJ GLASOVA PO KLASI DIONICA

Član 24.

Dioničar ima pravo sudjelovati u radu i odlučivanju Skupštine Fonda.

Dioničar ima pravo na jedan glas za svaku redovnu dionicu.

Fizičko ili pravno lice ne može, direktno ili indirektno, biti vlasnik više od 25% dionica Fonda.

Lice koje je steklo dionice Fonda iznad ograničenja iz stava 3. ovog člana, nema pravo na učešće u dobiti i ne može koristiti druga prava sadržana u dionicama, iznad ograničenja iz stava 3. ovog člana.

ID: 4200660320001
Kantonalni sud Sarajevo: 01078291
Transakcioni račun: 160-200-550-0057-745

Fond ne može sticati vlastite dionice.

Fond ne može izdavati dionice koje daju pravo na više od jednog glasa po dionici.

Dioničar ne može glasati o odlukama koje se odnose na njegove postupke, odgovornost i potraživanja Fonda od njega.

IX FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI – MJESTO GDJE SE MOGU DOBITI I NJIHOVO OBJAVLJIVANJE

Član 25.

Društvo za upravljanje je obavezno za Fond izraditi posebno finansijske izvještaje sastavljene u skladu sa propisima i standardima o računovodstvu i finansijskom izvještavanju.

Reviziju godišnjih izvještaja Fonda vrši ovlašteni revizor sa kojim Fond ima zaključen ugovor.

Društvo za upravljanje dužno je finansijske i druge izvještaje dostaviti Komisiji vrijednosnih papira u rokovima propisanim zakonom.

Član 26.

Finansijski izvještaji dostavljaju se dioničarima Fonda besplatno na njihov zahtjev.

Član 27.

Društvo je obavezno svaki mjesec objaviti na svojoj WEB stranici neto vrijednost imovine Fonda.

Član 28.

Finansijski izvještaji, prospekt i Statut Fonda, kao i druge informacije o poslovanju Fonda mogu se dobiti u sjedištu Društva.

X NAČIN I VRIJEME OBRAČUNA VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA

Član 29.

Neto vrijednost imovine Fonda je ukupna vrijednost imovine Fonda, umanjena za obaveze Fonda.

Vrijednost imovine Fonda izračunava Društvo u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima, a na osnovu metodologije koju utvrđuje Komisija vrijednosnih papira FBiH.

XI TROŠKOVI FONDA

Član 30.

Društvo ima pravo na naknadu troškova upravljanja Fondom, u skladu sa zakonom i/ili propisima Komisije.

Ukupan iznos naknade troškova upravljanja Fondom utvrđuje se ugovorom o upravljanju koji se zaključuje između Društva i Nadzornog odbora Fonda, u iznosu koji ne može biti veći od procenta utvrđenog Zakonom.

Član 31.

Poslovna godina je kalendarska godina od 01 januara do 31 decembra.

Član 32.

Troškovi Fonda će se obračunavati po realnoj metodi, odnosno prema stvarnoj cijeni svake pružene usluge.

Naknada provizije za upravljanje iz prethodnog stava Fond plaća Društvu mjesečno u vidu akontacije u roku deset dana po isteku mjeseca za koji se vrši obračun, a konačan iznos godišnje provizije utvrđuje se na osnovu revizorskog izvještaja.

Član 33.

Iz imovine Fonda mogu se direktno plaćati sljedeće naknade i troškovi:

1. Naknada Društvu za upravljanje,
2. Naknada banci depozitaru,
3. Naknada i troškovi članova nadzornog odbora i direktora fonda,
4. Troškovi, provizije i takse neposredno povezani sa sticanjem ili prodajom imovine fonda, uključujući troškove banke skrbinka,
5. Naknade i troškovi Registra vrijednosnih papira Federacije, Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, te institucija u drugim zemljama u koje Fond ulaže, a koje obavljaju poslove Registra,
6. Računovodstveni, revizorski i advokatski poslovi nastali u poslovanju Fonda,
7. Troškovi izrade, štampanja i poštarine vezani uz objavu i dostavu izvještaja koji se prema Zakonu podnose dioničarima,
8. Troškovi održavanja redovne skupštine Fonda, osim u slučaju vanredne skupštine koju sazove društvo za upravljanje, u kojem slučaju te troškove snosi društvo za upravljanje
9. Troškovi svih propisanih naknada koje se plaćaju Komisiji,
10. Troškovi uvrštenja i kotacije na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu,
11. Troškove poreza koje je Fond dužan platiti na osnovu zakona koji reguliraju materiju oporezivanja,
12. troškovi oglašavanja, ali samo kada je ono obavezno za zatvorne investicione fondove u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima;
13. Ostale naknade određene posebnim zakonima, u koje se ubrajaju i troškovi notarske službe, kao i troškovi AFIP-a za prijem i kontrolu obračuna.

Naplaćena naknada i troškovi iz imovine Fonda, ne bi trebale imati većeg uticaja na ostvareni prinos Fonda.

XII NAČIN SAZIVANJA I ODLUČIVANJA SKUPŠTINE

Član 34.

Organi Fonda su:

- Skupština,
- Nadzorni odbor,
- Uprava,
- Odbor za reviziju.

Član 35.

Skupštinu Fonda čine dioničari.

Skupština se, u pravilu, održava u mjestu sjedišta Fonda.

Skupštinom, do izbora predsjednika skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica s pravom glasa.

Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika skupštine.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, Odbora za reviziju, direktor Fonda i Društva dužni su prisustvovati Skupštini.

Član 36.

Skupština može biti redovna i vanredna.

Redovna Skupština se održava jednom godišnje radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju Fonda koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i drugim pitanjima iz nadležnosti Skupštine.

Vanredna skupština se održava kad god nije predviđeno izjašnjavanje o izvještajima.

Skupštinu saziva Nadzorni odbor po vlastitoj inicijativi, prijedlogu uprave ili zahtjevu ovlaštenih dioničara, članova Nadzornog odbora, članova Odbora za reviziju, a mogu je sazvati u slučajevima utvrđenim zakonom o privrednim društvima.

Nadzorni odbor kojem je istekao mandat može sazvati Skupštinu, ako je ne sazovu dioničari i odbor za reviziju u skladu sa Zakonom radi imenovanja novog Nadzornog odbora, najkasnije u roku od 30 dana po prestanku mandata. Na tako sazvanoj Skupštini može se pored imenovanja novog nadzornog odbora razmatrati samo godišnji izvještaj o poslovanju i pitanja iz član 185. ZPD-a.

Nadzorni odbor dužan preduzeti sve mjere u cilju uspješnog održavanja skupštine, što može da obuhvata:

- određivanje mjesta održavanja skupštine koje je najdostupnije za sve dioničare, ukoliko se skupština ne održava u mjestu sjedišta društva;
- postavljanje jasno vidljivih obavještenja u poslovnim prostorijama društva;
- drugo, što doprinosi uspješnom održavanju skupštine.

Već sazvanu Skupštinu može opozvati/otkazati Nadzorni odbor, po vlastitoj inicijativi ili prijedlogu ovlaštenih dioničara po čijem zahtjevu je Skupština sazvana i o tome je dužan obavijestiti dioničare, na način na koji su obaviješteni i o njenom sazivanju i to najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Pravo odlučivanja u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vrši odbor za glasanje, u sastavu od najmanje tri člana, koje imenuje Nadzorni odbor odlukom o sazivanju Skupštine.

Članovi odbora za glasanje ne mogu biti lica koja su članovi uprave ili nadzornog odbora Fonda kao ni lica koja posjeduju 5% ili više dionica s pravom glasa i lica koja su pod značajnim uticajem ili kontrolom tih lica, što ne uključuje zaposlenike Društva.

Odbor za glasanje: sastavlja spisak prisutnih odnosno zastupljenih dioničara i njihovih punomoćnika na skupštini i verifikuje njihov identitet, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog dioničara i punomoćnika, utvrđuje kvorum, utvrđuje rezultate glasanja, predaje predsjedavajućem skupštine glasačke listiće, spisak prisutnih odnosno zastupljenih dioničara te druge materijale u vezi sa vršenjem svojih ovlaštenja i vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Pravilima o upravljanju dioničkim društvima i ovim Statutom.

Član Odbora za glasanje koji odbije da potpiše izvještaj o rezultatima glasanja dužan je da da obrazloženje koje čini sastavni dio izvještaja.

Skupštini Fonda mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje prije početka rada Skupštine u roku koji ne može biti duži od tri dana prije dana određenog za održavanje skupštine.

Način i rok prijavljivanja za prisustvo Skupštini obavezno se objavljuju u obavještenju o sazivanju Skupštine.

Troškove održavanja skupštine snosi Fond. Društvo koje upravlja Fondom ima pravo na naknadu i drugih troškova upravljanja investicionim fondom u skladu sa zakonom i propisima Komisije.

Član 37.

Obavještenje o sazivanju skupštine mora sadržavati, dnevni red, mjesto, datum i vrijeme održavanja skupštine, te načinu davanja punomoći i načinu glasanja na Skupštini, kao i način i rok prijavljivanja za prisustvo na skupštini.

Obavještenje o dnevnom redu, mjestu i vremenu održavanja skupštine, te davanju punomoći i načinu glasanja na skupštini objavljuje se u jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji, najkasnije 21 dan prije datuma određenog za zasjedanje skupštine kada se radi o redovnoj skupštini, odnosno 14 dana prije datuma određenog za zasjedanje skupštine kada se radi o vanrednoj skupštini.

Društvo s velikim brojem dioničara dužno je obavještenje o sazivanju skupštine iz stava 1. ovog člana objaviti i na svojoj web stranici, ukoliko je ima, a ukoliko nema to obavještenje će objaviti Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj web stranici. U ovom slučaju društvo je dužno istovremeno sa dostavljanjem obavještenja na objavljivanje dostaviti isto i Komisiji.

Društvo s velikim brojem dioničara je obavezno dostaviti ovo obavještenje i svim dioničarima koji imaju 0,5 % ili više dionica s pravom glasa. Društvo s velikim brojem dioničara može prijedlog svih odluka i dokumenata koji će se razmatrati na skupštini objaviti i na svojoj web stranici.

Ako je održavanje skupštine zakazano van mjesta sjedišta Fonda, ista obavijest u istom roku mora biti upućena preporučenom poštom, telefaksom ili elektronskom poštom, svakom dioničaru na adresu iz liste dioničara iz člana 36. stav 6. ovog Statuta.

Osim objavljivanja i dostavljanja obavještenja u skladu sa odredbama iz stava 1. i 2. ovog člana, Fond je dužan osigurati i dodatna objavljivanja u slučajevima, pod uvjetima i na način utvrđen propisima Komisije.

Član 38.

Zahtjev za sazivanje Skupštine može podnijeti:

1. dioničar ili grupa dioničara sa više od 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa;
2. član Nadzornog odbora;
3. odbor za reviziju.

Zahtjev za sazivanje Skupštine, s prijedlogom dnevnog reda, podnosi se Nadzornom odboru u pismenoj formi.

Ukoliko Nadzorni odbor, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, ne objavi obavještenje o sazivanju Skupštine, na način iz člana 37. Statuta, podnosilac zahtjeva ovlašten je na isti način neposredno sazvati Skupštinu i obavezan je o tome pismeno obavijestiti Komisiju.

Podnosilac zahtjeva iz stava 1. ovog člana, ukoliko neposredno saziva skupštinu, može zadužiti sekretara društva da izvrši utvrđivanje sastava radnih tijela skupštine, objavljivanje obavještenja o sazivanju skupštine na način iz člana 37. ovog Statuta, te da poduzme i sve druge radnje neophodne za održavanje skupštine društva.

Podnosilac iz stava 1. ovog člana, ukoliko neposredno saziva skupštinu, dužan je utvrditi prijedloge Odluka sazvane skupštine i dioničarima omogućiti ostvarivanje prava iz Zakona i člana 40. ovog Statuta.

Član 39.

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne Skupštine Fonda, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine, kao i izmjenju dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja iz člana 37. Statuta.

ID: 4200660320001
Kantonalni sud Sarajevo: 01078291
Transakcioni račun: 160-200-550-0057-745

Nadzorni odbor dužan je o prijedlozima dioničara iz stava 1. ovog člana objaviti obavještenje na isti način i u istim dnevnim novinama kao i obavještenje o sazivanju Skupštine.

Ukoliko nadzorni odbor Fonda donese odluku da ne objavi obavještenje o prijedlozima dioničara iz ovog člana, dužan je, najkasnije 7 dana prije dana održavanja skupštine, o tome obavijestiti dioničare koji su podnijeli prijedlog.

Troškove objavljivanja pojedinačnih prijedloga iz stava 1. ovog člana koji sadrže do 100 riječi snosi Fond, a za duže prijedloge troškove snosi predlagač.

Član 40.

Dioničar Fonda ima pravo da, nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u sjedištu Fonda izvrši uvid u listu dioničara, finansijski izvještaj, sa izvještajima revizora, Nadzornog odbora i odbora za reviziju i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

Član 41.

Skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 30% ukupnog broja dionica s pravom glasa.

Ukoliko po isteku 60 minuta od zakazanog vremena početka skupštine nije postignut kvorum za odlučivanje iz stava 1. ovog člana, skupština se odgađa, a sazivač skupštine je dužan u roku od tri dana objaviti obavještenje o ponovnom sazivanju skupštine.

Obavještenje iz stava 2. ovog člana mora biti objavljeno najmanje 10 dana prije datuma određenog za održavanje ponovljene skupštine.

Na obavještenje o sazivanju skupštine shodno se primjenjuje član 36. ovog Statuta.

U slučaju iz stava 2 ovog člana, ponovno sazvana skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa.

Izuzetno predsjednik skupštine može prekinuti rad skupštine najduže do 15 dana, uz utvrđivanje tačnog datuma i mjesta nastavka rada započete skupštine.

Član 42.

Skupština Fonda odlučuje o:

1. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
2. emisiji novih dionica postojeće ili nove klase;
3. ograničenju ili isključenju prava preče kupnje novih dionica, u okviru odluke o emisiji novih dionica postojeće ili nove klase;
4. usvajanju godišnjeg izvještaja Fonda, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
5. rasporedu dobiti i isplati dividende;
6. načinu pokrića gubitka;
7. spajanju sa drugim fondovima i pripajanju drugih fondova Fondu;
8. podjeli Fonda;
9. prestanku Fonda provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacijskog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije;
10. kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita, i drugim transakcijama direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine, u obimu većem od trećine knjigovodstvene vrijednosti imovine Fonda po bilansu stanja na kraju prethodne godine, kao i o takvoj

transakciji u manjem obimu za čije odobrenje je ovlašten Nadzorni odbor, ako on takvu predloženu transakciju nije odobrio jednoglasnom odlukom;

11. izboru i razrješenju, članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, pojedinačno;
12. izboru vanjskog revizora;
13. osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji supsidijarnih društava, I odobravanju njihovih Statuta;
14. naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
15. izmjenama i dopunama odredaba Statuta koje se ne odnose na pitanja iz tačke 1), 2), 7) i 8) ovog člana ili druga pitanja o kojima, u skladu sa zakonom ili statutom Fonda, Skupština donosi posebne odluke čiji pravni učinak uključuje izmjenu odgovarajućih odredaba Statuta Fonda;
16. potvrđuje osnovne elemente Ugovora o upravljanju s Društvom za upravljanje fondovima kao i izmjene i dopune ugovora o upravljanju;
17. povećanju godišnje naknade društvu za upravljanje iznad iznosa navedenog u važećem prospektu,
18. promjeni investicijskih ciljeva fonda u odnosu na ciljeve navedene u prospektu
19. drugim pitanjima bitnim za poslovanje Fonda u skladu sa zakonom i statutom.

Član 43.

Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa o pitanjima za koja je pojedinim odredbama zakona izričito tako propisano, uključujući odvojeno glasanje po klasama dionica, a natpolovičnom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, zajedničkim glasanjem svih klasa dionica, odlučuje o svim ostalim pitanjima iz svoje nadležnosti, osim izbora članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju koji se vrši u skladu s odredbama člana 52. Statuta.

Skupština je dužna najkasnije šest mjeseci od završetka poslovne godine odlučiti o godišnjem izvještaju Fonda, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, te o rasporedu dobiti ili načinu pokrića gubitka za tu poslovnu godinu.

Član 44.

Glasanje u Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime, odnosno firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže, zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke, rednog broja ispred imena kandidata ili ime kandidata pri izboru organa Fonda, a rezultate glasanja utvrđuje odbor za glasanje.

Član 45.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Fonda dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu s uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara – vlastodavca. Jedno lice može putem punomoći zastupati jednog ili više dioničara pod uslovima određenim zakonom, Statutom i Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima. Jednog dioničara može zastupati samo jedan punomoćnik.

Osim svakog poslovno sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.

Članovi uprave, nadzornog odbora, odbora za reviziju i zaposlenici društva za upravljanje investicionim fondovima ne mogu biti punomoćnici dioničara investicionog fonda kojim to društvo upravlja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, pravo odlučivanja na skupštini u društvu s velikim brojem dioničara, dioničar može ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih društvu putem pošte, faksa ili e- maila prije datuma održavanja skupštine (u daljem tekstu: glasanje u odsustvu), u slučajevima i pod uslovom da se pismeno obratio Fondu sa zahtjevom da želi pravo odlučivanja na skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu i to najkasnije 5 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine, kako bi mu bili dostavljeni glasački listići po pojedinim tačkama dnevnog reda. Takvi glasački listići moraju biti ovjereni od strane Fonda i upućeni dioničaru poštom na adresu iz liste dioničara u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva. Dioničar je dužan iste dostaviti Fondu najkasnije tri dana prije dana

određenog za održavanje skupštine i to sa ovjerenom kopijom lične karte ili pasoša kako bi se utvrdio identitet i istovjetnost potpisa dioničara na ličnom dokumentu i glasačkom listiću.

Za dioničare koji glasaju u odsustvu smatra se da su lično prisutni na sjednici i to samo u dijelu sjednice na koji su se njihovi glasovi u odsustvu odnosili. Dioničar koji glasa u odsustvu može svoj glas da povuče najkasnije do trenutka glasanja o tom pitanju na Skupštini. U slučaju ličnog glasanja dioničara na skupštini ili glasanja putem punomoćnika smatra se da je povučeno dato glasanje u odsustvu.

Pravo odlučivanja glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljanjem Fondu putem e-maila može se koristiti nakon što se zakonom reguliše elektronski potpis.

Na glasačke listiće dostavljene od strane dioničara putem pošte ili faksa ovlašteno lice za prijem pošte stavlja datum kad su zaprimljeni i potpis, a u slučaju da su glasački listići upućeni putem elektronske pošte oni se izlistavaju i stavlja se datum i potpis kao kod dostavljanja putem pošte ili faksa.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Fonda daje nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika, i dostavlja se Fondu lično, poštanskom pošiljkom, faksom, najkasnije u roku koji je odlukom, odnosno obavještenjem o sazivanju Skupštine utvrđen za registraciju dioničara za učešće u radu Skupštine. Ako je punomoć dostavljena faksom original punomoći punomoćnik je dužan dostaviti najkasnije u roku koji je određen za registraciju dioničara na dan skupštine.

Upute koje su date u punomoći za određeno održavanje skupštine na kojoj se ne ostvari kvorum ili ista bude otkazana važe i kod ponovno sazvane skupštine:

- a) ukoliko nema izmjena u dnevnom redu, i
- b) punomoć nije opozvana na način predviđen zakonom.

Punomoćnik je dužan pridržavati se uputa dioničara naznačenih u punomoći.

Odgovornost punomoćnika za ostvarivanje prava glasa za dioničara ne može se unaprijed isključiti ili ograničiti.

Nezavisno o načinu dobivanja punomoći, punomoćnik je dužan da obavijesti dioničara koji mu je dao punomoć o glasanju na skupštini.

Punomoć prestaje ako se dioničar – vlastodavac registruje za učešće i prisustvuje Skupštini s izričitom iskazanom namjerom da lično glasa, zatim, izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara – vlastodavca, sa učinkom danom dostavljanja Fondu u skladu sa stavom 8. ovog člana.

Banka koja ima dozvolu Komisije za obavljanje skrbničkih poslova (u daljem tekstu: Skrbnik) i koja zastupa jednog ili više dioničara, dužna je prije skupštine tražiti upute i glasati u skladu sa uputama datim u punomoći od strane dioničara. Uz traženje uputa Skrbnik je dužan dostaviti dioničaru iskaz sa informacijama za skupštinu izuzev ako ga dioničar ne oslobodi te obaveze. Skrbnik ima pravo pristupa informacijama i dokumentaciji za skupštinu kao dioničar kojeg zastupa, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Dioničar kod jednog emitenta može dati punomoć samo jednom Skrbniku i to za sve dionice sa pravom glasa koje ima kod tog emitenta. Ukoliko Skrbnik kojem je data punomoć ne dobije nikakve upute on je dužan glasati u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara.

Ovaj stav primjenjuje se i na udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrovano radi udruživanja i zastupanja dioničar kao i na člana Uprave i Nadzornog odbora Fonda koji namjerava zastupati dioničare Fonda. Skrbnik zastupa vlasnika dionica – dioničara na Skupštini Fonda na osnovu Punomoći koju je od njega dobio u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima i drugim propisima i koja obavezno sadrži njegov broj dionica kod Fonda.

Član 46.

Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasanje pismeno ovlaštenje za zastupanje dioničara.

Odbor za glasanje dužan je provjeriti valjanost ovlaštenja i identitet punomoćnika.

ID: 4200660320001
Kantonalni sud Sarajevo: 01078291
Transakcioni račun: 160-200-550-0057-745

Ukoliko dioničar ili njegov punomoćnik, u roku od sedam dana od dana održavanja Skupštine, dostavi Odboru za glasanje ovjerenu izjavu dioničara, javnu ispravu ili drugi vjerodostojan dokaz koji pobija valjanost ovlaštenja, Odbor za glasanje će proglasiti nevažećim glasove po osnovu tog ovlaštenja I o tome pismeno izvijestiti Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor je dužan obustaviti od izvršenja odluku za čije donošenje su nevažeći glasovi bili odlučujući I sazvati Skupštinu radi ponovnog odlučivanja o tim pitanjima najkasnije 30 dana od dana prijema obavještenja Odbora za glasanje o nevažećim glasovima.

Član 47.

U roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine o njenom radu sačinjava se zapisnik, koji potpisuju Predsjednik Skupštine, zapisničar i lica koja ovjeravaju zapisnik, i uz koji se prilažu pismeni prijedlozi i izvještaji podneseni Skupštini.

Zapisnik o radu Skupštine obavezno sadrži:

1. firmu i adresu sjedišta Fonda;
2. mjesto i vrijeme početka i završetka Skupštine;
3. ime i prezime predsjedavajućeg, zapisničara, lica koja ovjeravaju zapisnik i članova Odbora za glasanje;
4. dnevni red i sadržaj odluka sa podacima o glasanju po svakom pitanju na dnevnom redu;
5. eventualne prigovore dioničara i/ili članova Nadzornog odbora na odluke Skupštine.

Fond je dužan trajno čuvati obavještenja i pozive za Skupštinu, evidenciju o prisustvu i glasanju dioničara i zapisnike Skupštine s priložima iz stava 1. ovog člana, a dioničar može zahtijevati da mu se dostavi kopija zapisnika ili izvod iz zapisnika Skupštine.

Ostala dokumentacija vezana za sazivanje i održavanje skupštine, izuzev dokumentacije iz prethodnog stava, čuva se u rokovima u skladu sa propisima o arhivskoj građi i registratorskom materijalu.

Ukoliko bilo koje lice iz stav 1. ovog člana odbije potpisati zapisnik, dužno je pisano obrazložiti razloge nepotpisivanja zapisnika.

Sekretar društva je dužan odmah utvrditi osnovanost razloga iz stav 5. ovog člana.

Ukoliko su razlozi iz stava 5. ovog člana osnovani, sekretar je dužan osigurati usklađivanje zapisnika u roku osam dana od dana utvrđivanja nedostataka

XIII ZAŠTITA MANJINE U ODLUČIVANJU I POBIJANJE ODLUKA SKUPŠTINE

Član 48.

Ako skupština odbije prijedlog dioničara sa više od 20 % dionica s pravom glasa za imenovanje vanjskog revizora za vanredno ispitivanje svih predmeta koji se odnose na osnivanje i poslovanje Fonda u posljednjih pet godina, revizora će imenovati Komisija.

Član 49.

Odluka Skupštine je ništavna ako Skupština nije sazvana u skladu sa čl. 35. do 42. ovog Statuta, ili odluka nije unesena u zapisnik, ili je ništavnost utvrđena odlukom suda.

Postupak za pobijanje i poništenje odluke Skupštine, kod suda kod kojeg je Fond upisan u registar fondova može pokrenuti:

1. dioničar zastupljen na Skupštini, čiji je prigovor na odluku unesen u zapisnik;
2. dioničar koji nije prisustvovao Skupštini zbog sazivanja Skupštine protivno odredbama člana 42. Statuta;
3. dioničar čiji prijedlog ili prigovor nije pravilno unesen u zapisnik;

4. Nadzorni odbor i uprava i svaki član Nadzornog odbora i uprave, ukoliko bi izvršenjem odluke počinio privredni prijestup ili krivično djelo ili Fondu nanio štetu.

Postupak iz stava 1. ovog člana može se pokrenuti u roku od 60 dana od dana održavanja Skupštine.

U postupku iz stava 1. ovog člana, Fond zastupa direktor.

Ako je tužitelj član uprave, Fond zastupa lice imenovano od Nadzornog odbora, a kada su tužitelji Nadzorni odbor i uprava ili njihovi članovi, zastupnika Fonda postavlja sud, ako ga nije imenovala Skupština.

XIV SASTAV, NAČIN IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA, OVLAŠTENJA NADZORNOG ODBORA I DIREKTORA FONDA

Član 50.

Fond ima Nadzorni odbor a sastoji se od predsjednika i dva člana, koje imenuje i razrješava Skupština Fonda. Članovi Nadzornog odbora Fonda moraju imati imati VSS-VII stepen stručne spreme (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili obrazovanje drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, pored ekonomskog i pravnog smjera, s tim da broj takvih članova bude maksimalno trećina u odnosu na ukupan broj članova i da takav kandidat dostavi dokaze o stručnom znanju iz područja upravljanja finansijskom imovinom., dobar ugled i odgovarajuće stručno znanje i iskustvo iz područja upravljanja imovinom u koju će se ulagati imovina zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom u skladu sa investicijskim ciljevima i strategijom Fonda, trebaju biti sastavljeni većinom od nezavisnih članova koji nisu u poslovnim, porodičnim i drugim vezama sa Društvom, većinskim vlasnikom ili grupom većinskih vlasnika ili članovima uprave ili nadzornog odbora Društva. Članovi Nadzornog odbora Fonda mogu biti osobe koje su dobile prethodnu saglasnost Komisije za vrijednosne papire FBiH za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Fonda.

Nezavisni članovi Nadzornog odbora Fonda koji obavljaju tu funkciju više od dva mandata, trebaju dati pismenu izjavu kojom potvrđuju svoj nezavisni status.

Članovi Nadzornog odbora Fonda ne smiju obavljati poslove niti pružati usluge koje su konkurentne poslovanju Fonda ili koje bi mogle biti u sukobu interesa u odnosu na poslovanje Fonda, članovi Nadzornog odbora Fonda ne mogu biti istovremeno članovi Nadzornog odbora drugog Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ili Društva za upravljanje.

Nadzorni odbor vrši ovlaštenja sadržana u zakonu, ovom statutu i drugim propisima, a na osnovu blagovremenih i potpunih informacija.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se istovremeno na razdoblje od četiri godine, s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja, skupština glasa o povjerenju članovima.

Za predsjednika ili člana Nadzornog odbora isto lice može biti imenovano više puta bez ograničenja.

Izuzetno od prethodnog stava ovog člana, članu koji je imenovan umjesto razrješenog člana, kada se ne razrješava cijeli nadzorni odbor, mandat traje do isteka mandata članova nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog nadzornog odbora, a nisu razrješeni.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora upisuju se u registar fondova.

Ako za vrijeme trajanja mandata Predsjednik ili član Nadzornog odbora prestane ispunjavati uslove za imenovanje, dužan je o tome bez odlaganja obavjestiti Nadzorni odbor i Upravu Fonda.

ID: 4200660320001
Kantonalni sud Sarajevo: 01078291
Transakcioni račun: 160-200-550-0057-745

Skupština može razriješiti pojedinačno predsjednika i članove Nadzornog odbora i prije isteka perioda na koji su imenovani.

Razrješenje predsjednika i člana nadzornog odbora može se, u skladu sa prethodnim stavom, izvršiti prije isteka mandata na koji je izabran:

- a) na njegov zahtjev;
- b) u slučaju da nije u mogućnosti ili ne vrši funkciju člana nadzornog odbora;
- c) u slučaju nelojalnosti prema društvu, nezakonitog i nesavjesnog izvršavanja obaveza, odnosno nepostupanja sa potrebnom pažnjom;
- d) na prijedlog dioničara odnosno grupe dioničara sa najmanje 10% dionica sa pravom glasa.
- e) kad nadzorni odbor ili pojedini njegov član izgubi povjerenje dioničara,
- f) kad skupština odbije usvojiti godišnji izvještaj društva, koji uključuje finansijski izvještaj I izvještaj revizora, nadzornog odbora I odbora za reviziju,
- g) kad skupština utvrdi odgovornost predsjednika I članova nadzornog odbora na štetu koju je pretrpilo dioničko društvo zbog razloga iz člana 258 i 261. Zakona,

Prijedlog za razrješenje člana nadzornog odbora sadrži istovremeno i prijedlog kandidata za to mjesto.

U slučaju kada se ne razrješava cijeli Nadzorni odbor, Predsjednik ili član nije razrješen ako je broj glasova "protiv" njegovog razrješenja jednak ili veći od broja glasova koje je dobio prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora.

Član 51.

Kandidate za predsjednika i članove Nadzornog odbora može predložiti dioničar ili grupa dioničara sa 5% ili više ukupnog broja dionica s pravom glasa, u pismenom obliku, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine čiji dnevni red uključuje izbor predsjednika i/ili članova Nadzornog odbora. Prijedlog kandidata za člana nadzornog odbora mora sadržavati potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uslova predviđenih zakonom, drugim propisima i ovim statutom.

Član 52.

Kandidati za predsjednika i članove Nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature i nepostojanju smetnji utvrđenih zakonom i propisima Komisije.

Kriterij nezavisnosti kandidata za člana nadzornog odbora ogleda se u nepostojanju smetnji za obavljanje funkcije u Nadzornom odboru predviđenih zakonom i dr. Propisima, te obaveze da postupa u najboljem interesu svih dioničara, a ne isključivo onih ispred kojih je predložen.

Članovi Nadzornog odbora biraju se glasanjem, u skladu sa članom 43. i 44. ovog Statuta, pri čemu svakoj dionici s pravom glasa pripada broj glasova jednak ukupnom broju članova Nadzornog odbora koji se biraju.

Ukupan broj glasova koji nosi svaki glasački listić raspoređuje se ravnomjerno na kandidate čija imena su zaokružena na istom listiću, tako da kandidate koji su dobili najveći broj glasova Skupština proglašava za članove Nadzornog odbora.

Ukoliko je na glasačkom listiću zaokruženo više kandidata od ukupnog broja članova Nadzornog odbora koji se bira, taj glasački listić je nevažeći.

Član 53.

Na prvoj konstituirajućoj sjednici nadzornog odbora, koju u roku od 15 dana od održavanja skupštine saziva sekretar društva, nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika nadzornog odbora.

ID: 4200660320001
Kantonalni sud Sarajevo: 01078291
Transakcioni račun: 160-200-550-0057-745

Nadzorni odbor može razriješiti člana nadzornog odbora sa dužnosti predsjednika, uz istovremeno imenovanje jednog od svojih članova za predsjednika nadzornog odbora.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se najmanje jednom u tri mjeseca i saziva ih predsjednik Nadzornog odbora, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev direktora ili člana Nadzornog odbora Fonda, najkasnije 14 dana od dana podnošenja zahtjeva, a u slučaju da predsjednik ne postupi po tom zahtjevu, sjednicu je ovlašten sazvati podnositelj zahtjeva.

Pismeni poziv za sjednicu Nadzornog odbora, s naznačenim mjestom i datumom održavanja, vremenom početka i dnevnim redom i priloženim izvještajima, prijedlozima i drugim materijalima za svaku tačku dnevnog reda, dostavlja se članovima Nadzornog odbora najkasnije 14 dana prije datuma održavanja sjednice.

Predsjednik Nadzornog odbora: utvrđuje dnevni red i predsjedava sjednicama Nadzornog odbora, nadgleda cjelokupan rad Nadzornog odbora i njegovih komisija, stara se da ostali članovi dobiju sve informacije neophodne za izvršavanje svojih obaveza, osigurava da članovi Nadzornog odbora imaju dovoljno vremena za konsultacije i donošenje odluka, predstavlja Nadzorni odbor, stara se o provođenju odluka Nadzornog odbora.

Izuzetno od prethodnog, u hitnim slučajevima, a o čemu odlučuje predsjednik Nadzornog odbora, pismeni poziv se može dostaviti članovima Nadzornog odbora najmanje tri dana prije održavanja sjednice.

Član 54.

Nadzorni odbor može raditi i odlučivati ako sjednici prisustvuje dvije trećine ukupnog broja članova, a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova, s tim da predsjednik i član Nadzornog odbora nema pravo glasati o pitanjima koja se odnose na njega lično.

Lica koja nisu članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednici samo ako su pozvana od strane predsjednika Nadzornog odbora.

Član 55.

Svi članovi Nadzornog odbora Fonda zajednički zastupaju Fond prema Društvu za upravljanje.

Nadzorni odbor Fonda nadležan je da:

1. sklapanje ugovora o upravljanju i izmjena i dopuna ugovora Društvom za upravljanje fondovima i zastupa Fond u odnosima sa Društvom koje upravlja Fondom;
2. nadzire poslovanje Fonda;
3. nadzire rad uprave što podrazumijeva i pokretanja svih postupaka i preduzimanje mjera u skladu sa Zakonom u cilju zaštite interesa Fonda;
4. usvaja polugodišnji i godišnji obračun Fonda, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije;
5. usvaja tromjesečni izvještaj o poslovanju Fonda;
6. imenuje i razrješava direktora Fonda;
7. saziva Skupštinu Fonda;
8. podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Fonda, koji obvezno uključuje izvještaj revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
9. bira predsjednika Nadzornog odbora
10. usvaja godišnji program investicione politike, na prijedlog Društva koje upravlja Fondom
11. predlaže Skupštini odluku o raspodjeli i načinu upotrebe dobiti i pokriću gubitka;
12. odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Fonda;
13. obrazuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke;

14. obavezno utvrđuje politiku glasanja na skupštinama društava u svom portfoliju, s tim što je dužan politiku glasanja učiniti dostupnim dioničarima fonda;
15. odobrava emisiju novih dionica postojeće klase u iznosu do trećine zbira nominalne vrijednosti postojećih dionica i određuje iznos, vrijeme prodaje i cijenu ovih dionica, koja ne može biti manja od prosječne tržišne vrijednosti postojećih dionica iste klase u 30 uzastopnih dana prije dana donošenja odluke;
16. može donijeti etički kodeks za upravu kojeg se je uprava dužna pridržavati, a njom se utvrđuju standardi koji se odnose na profesionalno I stručno obavljanje poslova uprave, njenu odgovornost, sukob interesa, poslovne tajne, povlaštene informacije, konkurenciju I druga pitanja od značaja za zakonito I transparentno poslovanje društva.
17. obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i propisima Komisije.
18. davanje saglasnosti za zaključivanje ugovora sa licima koja fondu pružaju usluge, pri čemu se takvi ugovori ne mogu zaključivati na period duži od tri godine,
19. nadzor nad izvršavanjem ugovora iz tačke 18. pri čemu nadzorni odbor ima pravo raskinuti ugovor u slučaju trajnijeg neizvršenja obaveza, u kom slučaju nijedna naknada, koja dopijeva poslije takvog raskida, ne može prelaziti iznos tromjesečne naknade predviđene raskinutim ugovorom,
20. nadzor nad usklađenošću poslovanja sa odredbama Zakona, prospektom fonda i statutom, ciljevima i ograničenjima ulaganja pojedinog fonda,
21. davanje saglasnosti na odluku kojom se skupštini fonda predlaže odlučivanje u vezi sa emisijom dionica fonda,
22. prijavljivanje Komisiji svakog propusta društva za upravljanje i banke depozitara u primjeni Zakona i drugih propisa,
23. utvrđivanje finansijskih izvještaja fonda po prijedlogu društva za upravljanje,
24. obavljanje poslova vezanih uz prenos upravljanja Fonda na drugo Društvo za upravljanje,
25. obavlja druge poslove u skladu sa odredbama Zakona i ovog Statuta

Član 56.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Fonda s velikim brojem dioničara trebaju u svom radu postupati sa potrebnom pažnjom i u okviru toga dužni su da:

- a) redovno prisustvuju sjednicama nadzornog odbora i inače svoje obaveze vrše savjesno;
- b) utvrde kriterije za izbor i razmatraju i ocjenjuju rad odgovornih lica u društvu i postupaju po predstavkama protiv tih lica;
- c) zaključe ugovor sa upravom Fonda kojim se osigurava da uprava društva obavlja svoje dužnosti savjesno i u najboljem interesu Fonda;
- d) razriješe upravu u slučaju da svoje dužnosti vrši suprotno zakonu, Pravilima upravljanja dioničkim društvima, zaključenom ugovoru sa nadzornim odborom, statutom i drugim aktima Društva i Fonda;
- e) ustanove pravila radi sprečavanja sukoba interesa, prevarnog postupanja, zloupotrebe ili lošeg upravljanja;
- f) osiguraju da podaci o naknadi i bilo kojem drugom primanju članova uprave, odbora za reviziju i članova nadzornog odbora budu dostupni nadležnim organima;
- g) ustanove pravila I procedure radi spriječavanja zloupotreba povlaštenih informacija;
- h) spriječe odnosno ne odobre, u slučajevima propisanim zakonom I statutom Fonda, kada to nije u najboljem interesu društva I svih dioničara, kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing I druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine;
- i) nadziru proces objavljivanja informacija kao I komunikacije sa dioničarima I omogućavaju veće učešće dioničara na skupštini, te osiguraju jednak tretman dioničara odnosno onemogućavaju davanja prednosti dioničarima koji imaju značajan uticaj ili kontrolu nad Fondom u odnosu na ostale dioničare.

Član 57.

Predsjednik i član nadzornog odbora dužan je da postupa lojalno prema Fondu, i to:

- a) dostavlja izvještaj drugim članovima nadzornog odbora o svojim transakcijama koje se odražavaju na interes Fonda i dioničara;
- b) obavještava o članstvu u nadzornom odboru, odboru za reviziju ili upravi drugog društva;

ID: 4200660320001
Kantonalni sud Sarajevo: 01078291
Transakcioni račun: 160-200-550-0057-745

- c) dostavlja izvještaj o bilo kakvoj konkurenciji i sukobu interesa sa Fondom kada je to obaveza u skladu sa zakonom, odredbama ovih pravila i statutom Fonda;
- d) dostavlja izvještaje koji mogu biti od uticaja na odluke organa Fonda, odnosno na rad, poslovanje i interese društva i njegovih dioničara, suprotno razumnoj prosudbi najboljeg interesa Fonda i dioničara;
- e) ne nameće lične interese ili interese drugih lica suprotno razumnoj prosudbi najboljeg interesa Fonda i njegovih dioničara;
- f) ne prihvata kupovinu dionica Fonda pod uslovima koji nisu ponuđeni drugim licima;
- g) ne preporučuje ukidanje prava preče kupovine ili izdavanje dionica pod uslovima koji nisu isti za postojeće dioničare na osnovu nedosljednosti i pristrasnosti, suprotno interesima Fonda u cjelini ili dioničara kao grupe;
- h) ne vrši povrede zakona, ovih pravila ili drugih propisa ili na bilo koji drugi način ne postupa lojalno Fondu.

Član 58.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora pojedinačno zaključuju ugovor s Fondom, koji potpisuje direktor Fonda, u skladu s odobrenjem Skupštine.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknade koje se određuju u skladu sa Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Fonda dužni su svoja ovlaštenja i odgovornosti izvršavati u skladu s interesima dioničara i Fonda i bez saglasnosti Nadzornog odbora ne mogu obavljati aktivnosti nespojive s djelatnošću i interesima Fonda, a u protivnom Fond ima pravo na naknadu štete koju je usljed toga pretrpio.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora u društvima s velikim brojem dioničara dužni su pojedinačno za skupštinu po godišnjem izvještaju o poslovanju društva dati i izjavu o postupanju po zakonu, čl. 38. i 39. Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima, statutu i drugim općim aktima društva.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora su neograničeno solidarno odgovorni za štetu prouzrokovanu Fondu neizvršavanjem ili neurednim izvršavanjem njihovih dužnosti.

Nadgledanje rada uprave i poslovanja društva od strane nadzornog odbora podrazumjeva pokretanje svih postupaka i preduzimanje mjera, u skladu sa zakonom, u cilju zaštite interesa društva.

Član 59.

Upravu Fonda čini direktor direktora, kojeg imenuje i razrješava Nadzorni odbor Fonda, uz prethodno pribavljenu saglasnost Komisije na način i u postupku propisanim Zakonom i Pravilnikom.

Mandat direktora je 4 godine.

Prava iz osnova radnog odnosa, direktor Fonda ostvaruje Fondu.

Pored općih uvjeta, direktor fonda mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

- a) VSS-VII stepen stručne sprema (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ekonomskog ili pravnog smjera ili obrazovanje drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, za oblasti finansijskog menadžmenta, menadžmenta i organizacije, finansijskog izvještavanja računovodstva i revizije ili oblasti finansijskog, trgovačkog i privrednog prava,
- b) Da posjeduje sposobnost, dobar ugled i iskustvo potrebno za vođenje poslovanja fonda,
- c) Da je zaposlen u fondu na puno radno vrijeme.

Direktor rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Fond prema trećim licima bez ograničenja i Društvu u pitanjima za koja nije ovlašten Nadzorni odbor.

U vršenju svojih ovlaštenja direktor Fonda obavezan je djelovati u najboljem interesu Fonda i dioničara.

Direktor Fonda je dužan Nadzornom odboru Fonda osigurati blagovremene, pouzdane i detaljne informacije, posebno vezane za događaje koji mogu značajno uticati na uspješnost poslovanja Fonda.

XV SASTAV, NAČIN IMENOVANJA, RAZRJEŠENJA I OVLAŠTENJA ODBORA ZA REVIZIJU

Član 60.

Fond ima Odbor za reviziju, a sastoji se od predsjednika i dva člana.

Članove Odbora za reviziju bira i razrješava Skupština na prijedlog Nadzornog odbora odnosno dioničara s najmanje 5% dionica sa pravom glasa, a na način i po postupku za izbor članova Nadzornog odbora.

Prijedlog kandidata za člana odbora za reviziju mora sadržavati potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uslova predviđenih zakonom, drugim propisima i statutom društva.

Skupština može razriješiti pojedinačno predsjednika i članove Odbora za reviziju i prije isteka perioda na koji su imenovani.

Član 61.

Predsjednik i članovi odbora za reviziju ne mogu biti članovi Nadzornog odbora i uprave, zaposleni, niti imati direktni ili indirektni finansijski interes u Fondu, izuzev naknade po osnovu te funkcije.

Član 62.

Predsjednik i članovi Odbora za reviziju pojedinačno zaključuju ugovor s Fondom, koji potpisuje direktor Fonda, u skladu s odobrenjem Skupštine.

Ugovorom iz prethodnog stava uređuju se naknada i druga prava članova Odbora za reviziju a u skladu sa Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima.

Član 63.

Odbor za reviziju dužan je izvršiti reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i reviziju finansijskog poslovanja Fonda na zahtjev dioničara s najmanje 10% dionica s pravom glasa i o tome dostaviti izvještaj skupštini i nadzornom odboru, najkasnije osam dana po okončanju revizije.

Pored poslova iz prethodnog stava, odbor za reviziju, prati obim i rezultate vanjske revizije i istu usmjerava, ukazuje na rizike koji bi eventualno mogli uticati na uspješnost poslovanja Fonda, predlaže mjere u cilju smanjivanja finansijskih i drugih rizika i drugo u skladu sa zakonom i Statutom Fonda.

Odbor za reviziju ovlašten je zahtjevati sazivanje sjednice Nadzornog odbora i Skupštine kada smatra da su ugroženi interesi dioničara ili utvrdi nepravilnosti u radu predsjednika ili članova Nadzornog odbora i direktora.

XVI VANJSKI REVIZOR

Član 64.

Skupština Fonda vrši izbor vanjskog revizora od revizorskih firmi registrovanih za obavljanje revizorske djelatnosti na području Federacije BiH, a u skladu sa Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima.

Skupština može donijeti odluku kojom će ovlastiti nadzorni odbor da izvrši izbor vanjskog revizora i o tom izboru informisati dioničare na narednoj skupštini Fonda.

XVII SUKOB INTERESA

Član 65.

Članovima Nadzornog odbora nije dozvoljeno primanje bilo kakve naknade od emitenta vrijednosnih papira u koje Fond ulaže svoja sredstva, osim primanja koja mu pripadaju na osnovu Ugovora o radu.

Član 66.

Zabranjen je promet vrijednosnih papira između slijedećih lica:

- 1) Društva I Fonda;
- 2) Društva I pravnih lica koja posjeduju, direktno ili indirektno, više od 10% dionica ili udjela Društva;
- 3) investicionog fonda I pravnih lica koja posjeduju, direktno ili indirektno, više od 10% dionica ili udjela Društva koje tim fondom upravlja;
- 4) Fondova kojima upravlja isto Društvo.

Zabrana iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na promet na berzi.

Član 67.

Članovi Nadzornog odbora Fonda dužni su obavjestiti Društvo o broju i vrijednosti svih dionica kojim pojedini član Nadzornog odbora raspolaže u Fondu.

Član 68.

Lica koja imaju lični interes u Fondu dužna su da se u svojim poslovima rukovode interesom Fonda i njegovih dioničara.

Lica koja imaju lični interes u Fondu dužna su da svoje poslove izvršavaju u skladu sa razumnim uvjerenjem da djeluju u najboljem interesu Fonda, pri čemu svoju procjenu treba da zasnivaju na pouzdanim informacijama i mišljenjima ovlaštenih lica koja su data za određena pitanja.

Lica koja imaju lični interes u Fondu ne smiju da iskorištavaju poslovne mogućnosti Fonda za sebe ili povezana lica, niti smiju da u vezi sa izvršavanjem svojih dužnosti zahtijevaju ili prime za sebe ili neko drugo lice nedozvoljene koristi od trećih lica, niti da im odobre neopravdane ili nezakonite pogodnosti.

Sukob interesa između lica koje ima lični interes u Fondu i društva postoji, pored slučajeva predviđenih Zakonom i drugim propisima i kada lice koje ima lični interes ili lice povezano s njim ima lični interes suprotan društvu i kada je lice koje ima lični interes u Fondu direktno ili indirektno angažovano u drugom društvu koje ima konkurentsku djelatnost.

Lica koja imaju lični interes u Fondu dužno je bez odlaganja obavjestiti nadležni organ Fonda o postojanju o postojanju sukoba interesa između njega i Fonda, a kod razmatranja tog pitanja to lice ne može da učestvuje u raspravi i odlučivanju po tom pitanju.

Ako je član Uprave ili Nadzornog odbora bio u sukobu interesa, u izvještaju Nadzornog odbora za Skupštinu na kojoj se razmatra godišnji izvještaj o poslovanju Fonda obavezno se navodi i taj podatak kako se postupilo, a ako je član Uprave, Nadzornog odbora ili Odbora za reviziju Fonda u trajnom sukobu interesa, nadležni organ je dužan da ga razriješi te funkcije.

XVIII POSTUPAK PRIPAJANJA , SPAJANJA, PODJELE I PROMJENE OBLIKA

Član 69.

Fond ne može promijeniti oblik organizovanja.

Član 70.

Fond se može pripojiti, prijenosom imovine i obveza na drugi Fond (fond sljednik) koji emituje svoje dionice u zamjenu za dionice pripojenog Fonda (fond prednik) koji prestaje.

Fond može se spojiti s drugim fondom/fondovima, prijenosom imovine i obveza na novi Fond (fond sljednik) koji spajanjem nastaje i emituje svoje dionice u zamjenu za dionice spojenih fondova (fondovi prednici), koji prestaju.

Fond se može podijeliti prijenosom imovine i obaveza bez provođenja likvidacije na dva ili više društava, koja postaju njegovi pravni sljednici, solidarno odgovorni za njegove obaveze na jedan od sljedećih načina: pripajanjem, kada društvo koje se dijeli prenese na dva ili više postojećih društava ukupnu imovinu ili obaveze ili osnivanjem novih društava, kada društvo koje se dijeli prenese na dva ili više novih društava ukupnu imovinu i obaveze.

Član 71.

Odluka o spajanju, pripajanju ili podjeli Fonda donosi se na osnovu plana reorganizacije.

Plan reorganizacije obavezno sadrži:

1. oblik, firmu i sjedište fondova učesnika i fondova sljednika;
2. vlasnička prava dioničara fondova prednika u fondu sljedniku;
3. opis, procjenu i raspodjelu imovine i obaveza fonda prednika, koji se prenose na fond sljednika, sa izvještajem revizora;
4. datum od kojeg će vlasnici dionica fonda sljednika moći sudjelovati u dobiti i uslove koji utječu na to pravo;
5. datum od kojega će se poslovi fonda prednika računovodstveno iskazivati za fond sljednika.

Plan reorganizacije obavezno sadrži pismeni izvještaj revizora o računovodstvenim iskazima fondova koji sudjeluju u spajanju odnosno pripajanju, a koji uključuje i:

1. naznaku metoda korištenih u utvrđivanju omjera zamjene;
2. mišljenje revizora da li je primijenjen odgovarajući metod, naznaku vrijednosti do kojih bi se došlo korištenjem drugih metoda i mišljenje o relativnom značenju svakog od metoda u utvrđivanju omjera zamjene;
3. opis problema vrednovanja sa kojim se revizor suočio, ako jeste.

Član 72.

Odluka o pripajanju drugom Fondu i odluka o spajanju s drugim fondovima u novi Fond (fond sljednik) obavezno sadrži odredbe kojim se uređuju sljedeća pitanja:

1. datum pripreme bilansa stanja i bilansa uspjeha na osnovu kojih se vrši pripajanje ili spajanje;
2. povećanje osnovnog kapitala fonda sljednika;
3. broj, vrijeme i način emisije dionica koje fond sljednik emituje u zamjenu za dionice pripojenog ili spojenog fonda;
4. doplata za dionice fonda sljednika i/ili isplata dioničarima pripojenog ili spojenog fonda;
5. datum podnošenja Komisiji zahtjeva za odobrenje pripajanja ili spajanja;
6. datum početka korištenja prava sadržanih u dionicama fonda sljednika.

Prilikom pripajanja ili spajanja, povećanje osnovnog kapitala fonda sljednika može se vršiti samo emisijom novih dionica, pri čemu doplate za dionice fonda sljednika ne mogu biti veće od 10% nominalne vrijednosti dionica potrebnih za realizaciju spajanja.

XIX PRESTANAK FONDA

Član 73.

Fond prestaje spajanjem, pripajanjem i na osnovu odluke Skupštine i suda, u skladu sa zakonom.

U slučaju prestanka Fonda na osnovu odluke Skupštine, pokreće se postupak likvidacije, kojeg provodi direktor Fonda.

Od dana donošenja odluke o prestanku, Nadzorni odbor i direktor Fonda rade u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje postupak likvidacije.

XX INVESTICIJSKA POLITIKA FONDA

Član 74.

Novac Fonda koristi se za investiranje u vrijednosne papire i druge vidove imovine predviđene Zakonom i prospektom Fonda, za naknadu provizije Društva i troškova upravljanja Fondom i za dokapitalizaciju preduzeća. Raspoloživa novčana sredstva Fonda će se ulagati u imovinu za koja se smatra da će biti u stanju uspješno sačuvati, odnosno povećati uloženi kapital, te omogućavati veću dobit i dividendu dioničarima Fonda.

Osim u vlasničke vrijednosne papire, novčana sredstva će se po istom kriteriju investirati i u dužničke vrijednosne papire, udjele ili dionice investicijskih fondova, instrumente tržišta novca, izvedenice (derivatni instrumenti), depozite, nekretnine, a s sve u skladu sa zakonskim ograničenjima i prospektom Fonda. Prilikom investiranja vodiće se računa o optimalnoj disperziji rizika ulaganja.

Mjerilo izbora pojedinačnog uloga je kvalitet emitenta, bez obzira na regionalnu pripadnost.

Fond će se kod jednog broja preduzeća odlučiti i za aktivno sudjelovanje u upravljanju, te permanentno tražiti strateške investitore za ciljno odabrana preduzeća.

Član 75.

Društvo će svake godine programom investicione politike definisati investicijsku politiku Fonda za tekuću poslovnu godinu.

Godišnji program investicione politike usvaja Nadzorni odbor Fonda na prijedlog Društva.
Godišnji program investicione politike provodi Društvo.

Društvo je odgovorno za gubitke dioničara Fonda ako investicionu politiku ne provodi u skladu sa ugovorom o upravljanju i godišnjim programom investiranja.

Fond će svoje aktivnosti obavljati, odnosno investicionu politiku provoditi u skladu sa ograničenjima, koji su definisani zakonom, propisima Komisije i drugim važećim propisima.

Program Investicione politike Fonda je sastavni dio ovog Statuta i nalazi se u njegovom prilogu.

XXI POSLOVNA TAJNA

Član 76.

Poslovnom tajnom smatraju se informacije o poslovanju za koje je očito da bi prouzrokovale značajnu štetu Fondu ako dođu u posjed trećeg lica bez saglasnosti Fonda.

Član 77.

Nadležni organ Društva, uz saglasnost Nadzornog odbora Fonda, dužan je pismenim aktom odrediti informacije koje imaju karakter poslovne tajne i lica odgovorna za njihovo korištenje i zaštitu.

Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po zakonu i drugim propisima i podaci o kršenju zakona i drugih propisa.

Fond, Društvo, članovi Nadzornog odbora Fonda i Društva, članovi uprave Društva, direktor Fonda i zaposleni u Društvu dužni su čuvati informacije do kojih dođu tokom realizacije ugovora o upravljanju i koje se smatraju poslovnom tajnom i neće ih javno iznositi ili koristiti na bilo koji način ili svjesno omogućiti trećim licima da dođu do ovih informacija, osim ako drugačije nije utvrđeno zakonom i drugim propisima, ovim Statutom ili ugovorom o upravljanju.

ID: 4200660320001
Kantonalni sud Sarajevo: 01078291
Transakcioni račun: 160-200-550-0057-745

XXII PODACI O DRUŠTVU

Član 78.

Naziv: Društvo za upravljanje fondovima 'ABDS " d.o.o. Sarajevo

Skraćeni naziv: "ABDS" d.o.o. Sarajevo

Sjedište: Zagrebačka 50., Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj odobrenja/rješenja Komisije za vrijednosne papire: 05-19-22/00. od 19.05.2000.godine

Datum osnivanja: 12.09.2000. godine

Datum i broj upisa u sudski registar: 19.05.2000. godine, UF/I-4076/00 broj uložka 1-22446

Član 79.

Poslove Društva vodi Uprava Društva :

Edina Dizdar, direktor, JMBG: 1904965177663, rođena 19.04.1965. godine u Sarajevu, diplomirani pravnik, sa adresom: Sarajevo, Ul. Grbavička broj 5-C/I. Po završetku studija radila u:

- PBS – Kreditna banka d.d. Sarajevo, a potom pod nazivom Central-profit banka d.d. Sarajevo
- Ministarstvo za izbjeglice i socijalnu politiku
- ABDS d.o.o. Sarajevo

Adnan Smajlović; izvršni direktor; JMBG: 2806978133640; rođen 28.06.1978. godine u mjestu Sarajevo ; diplomirani ekonomist; sa adresom: Zabosnice 15, Sarajevo.

Po završetku studija radio u:

- ABDS doo
- ZIF BIG dd
- ABDS doo

Mandat Uprave traje 4 (četiri) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Nadzorni odbor Društva

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.

Sastoji se od tri člana koje bira Skupština Društva na vrijeme od 4 godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Članovi Nadzornog odbora su:

1. Radovan Teslić; predsjednik; JMBG: 0510948500106; rođen 05.10.1948. u Ljubljani; diplomirani ekonomista; sa adresom u Ljubljani, Gorkičeva 14; penzioner;
2. Narcis Mahić, član, JMBG: 1903957173539, rođen 19.03.1957.g. u Sarajevu, diplomirani ekonomista, sa adresom u Sarajevu, M.Paše Sokolovića 24, zaposlen u firmi-TREK d.o.o. Sarajevo na funkciji direktora;

ID: 4200660320001
Kantonalni sud Sarajevo: 01078291
Transakcioni račun: 160-200-550-0057-745

3. Emir Fazlić; član; JMBG: 0401958172677; rođen 04.01.1958. u Sarajevu; diplomirani ekonomist; sa adresom Patriotske lige 44 Sarajevo; trenutno nezaposlen;

Član 80.

Osnovni kapital Društva za upravljanje fondovima "ABDS" d.o.o. Sarajevo iznosi 1.994.586 KM.

Visina udjela članova su sljedeće:

- 1.AA KAPITAL BROKERS d.d. BIHAĆ 0,0050%
- 2.Ferhija Galijatović 1,0714%
3. MIG AM PLUS doo 98,9236%

Član 81.

Poslove depozitara Fonda obavlja Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne bb., Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj: 05/3-19-227/18 od 29.08.2018. godine odobrava se "Raiffeisen bank d.d. Sarajevo da može obavljati poslove depozitara investicijskih fondova.

XXIII ODNOSI DRUŠTVA I FONDA

Član 82

Odnosi Društva i Fonda uređuju se Ugovorom o upravljanju koji zaključuje Nadzorni odbora Fonda i Uprave Društva.

XXIV POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA STATUTA

Član 83.

Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se po potrebi.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta daje direktor Fonda Nadzornom odboru, pismeno sa obrazloženjem.

Prijedlog za izmjene i/ili dopune Statuta u pisanom obliku skupštini Fonda može podnijeti Nadzorni odbor i dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% dionica s pravom glasa.

Član 84.

Odluku o izmjenama i dopunama Statuta donosi Skupština Fonda.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta donosi se natpolovičnom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, osim kada Skupština odlučuje o pitanjima iz člana 42. tač. 1., 2., 7. i 8. Statuta, gdje je potrebna dvotrećinska većina zastupljenih dionica s pravom glasa o čemu skupština donosi posebne odluke čiji pravni učinak uključuje izmjenu odgovarajućih odredaba Statuta.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Nadzorni odbor Fonda ovlašten je za donošenje odluke, koja će biti sastavni dio Statuta, o promjeni adrese sjedišta u istom mjestu, za promjenu podataka u odjeljku XXII Podaci o društvu i odluke o izmjenama i/ili dopunama firme Fonda koje su nametnute propisima ili drugim administrativnim razlozima.

Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "MI GROUP" D.D.
Zagrebačka 50, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 33 721 940, Fax: +387 33 721 941, info@mi-group.ba



ID: 4200660320001
Kantonalni sud Sarajevo: 01078291
Transakcioni račun: 160-200-550-0057-745

Svaku odluku iz stava 3. ovog člana Nadzorni odbor je dužan objaviti najkasnije osam dana od dana donošenja, na način predviđen za objavljivanje bitnih događaja.

Po donošenju odluke Skupštine o izmjenama i/ili dopunama Statuta, Nadzorni odbor je ovlašten da utvrdi prečišćen tekst Statuta.

XXV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 85.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, objavljuje se na oglasnoj ploči u sjedištu Fonda, a dostupan je na uvid dioničarima na njihov zahtjev.

Član 86.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "MI-GROUP" D.D. Sarajevo Broj: S-XI-6-262A/18 od 06.07.2018. godine

Tarik Krilić

Predsjednik Skupštine