

**ЗАТВОРЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНД СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ
„БОРС ИНВЕСТ ФОНД“ А.Д. БАЊА ЛУКА**

СТАТУТ
ЗАТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ
„БОРС ИНВЕСТ ФОНД“ А.Д. БАЊА ЛУКА
(пречишћен текст)

Бања Лука, мај 2011. године

На основу члана 281. и члана 442. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС број: 127/08 и 58/09) и члана 112. Закона о инвестиционим фондовима (Службени гласник Републике Српске 92/06), Скупштина Затвореног инвестиционог фонда са јавном понудом „БОРС ИНВЕСТ ФОНД“ а.д. Бања Лука на сједници одржаној дана 23.05.2011. године донијела је

СТАТУТ

Затвореног инвестиционог фонда са јавном понудом " БОРС ИНВЕСТ ФОНД" А.Д. Бања Лука

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом Затворени инвестициони фонд са јавном понудом „БОРС ИНВЕСТ ФОНД" А.Д. Бања Лука (у даљем тексту: Фонд) организује се у складу са Законом о инвестиционим фондовима и уређују се основна правила у погледу правног статуса, организовања и пословања Фонда, те усклађује са одредбама Закона о привредним друштвима.

Члан 2.

Овим Статутом регулишу се питања од значаја за рад и пословање Фонда и то:

1. опште одредбе;
2. фирма и сједиште Фонда;
3. дјелатност Фонда;
4. датум оснивања и трајање Фонда;
5. основни капитал Фонда;
6. номинална вриједност, врста и класа издатих акција Фонда;
7. информације о берзи;
8. повећање и смањење основног капитала Фонда;
9. опис инвестиционих циљева, начин остварења циљева Фонда, циљана структура Фонда и ограничења улагања;
10. улагања у хартије од вриједности држава, јединица локалне управе или међународних организација;
11. начин и вријеме обрачуна вриједности имовине Фонда;
12. политика исплате дивиденде;
13. порески прописи;
14. пословна година;
15. трошкови Фонда;
16. заступање, правни промет и начин потписивања фирме;

17. органи Фонда;
18. начин сазивања Скупштине акционара Фонда и начин доношења одлука;
19. права акционара Фонда;
20. мјесто гдје је могуће добити додатне информације о Фонду
21. расподјела добити и сношење губитка;
22. резерве Фонда;
23. однос Фонда и Друштва;
24. пословне књиге, финансијско извјештавање и објављивање;
25. поступак измјене Статута;
26. пословна тајна;
27. престанак Фонда;
28. подаци о друштву за управљање;
29. подаци о депозитару;
30. заштита животне средине;
31. прелазне и завршне одредбе.

2. ФИРМА И СЈЕДИШТЕ ФОНДА

Члан 3.

Пуни назив фирме гласи:
Затворени инвестициони фонд са јавном понудом “БОРС ИНВЕСТ
ФОНД” А.Д. БАЊА ЛУКА.
Скраћени назив фирме гласи:
ЗИФ “ БОРС ИНВЕСТ ФОНД” А.Д. Бања Лука.
Сједиште Фонда је у Бања Луци, Улица Колубарска број 2.

Члан 4.

Фонд је обавезан у пословању користити пуни или скраћени назив из члана 3. овог Статута, у облику у коме је уписан у судском регистру.
Фонд може промијенити назив и сједиште о чему одлучује Скупштина акционара Фонда, на приједлог Друштва.
Фонд има заштитни знак који се састоји од стилизованог графичког рјешања фирме, којег утврђује Друштво.

Члан 5.

Фонд има печат и штамбилъ који садржи фирму и сједиште.
Величина, број печата и штамбилъа, начин употребе, чувања и расходовања утврђује се одлуком Управног одбора Друштва.

3. ДЈЕЛАТНОСТ ФОНДА

Члан 6.

Дјелатност Фонда је:

-улагање новчаних средстава уз уважавање начела дисперзије ризика, као и уважавање инвестиционих циљева утврђених Проспектом Фонда и овим Статутом;

- 64.30 Трустови, фондови и слични финансијски субјекти.

4. ДАТУМ ОСНИВАЊА И ТРАЈАЊЕ ФОНДА

Члан 7.

Фонд је основан даном трансформације ПИФ-а, тј. 30.04.2007. године. Фонд се оснива законском обавезом трансформације приватизационог инвестиционог фонда „БОРС ИНВЕСТ ФОНД“ А.Д. Бања Лука који је настао с циљем јавног прикупљања ваучера додјељених на основу Закона о приватизацији државног капитала у предузећима и замјене прикупљених ваучера за акције предузећа која се приватизују путем ваучер понуде.

Вријеме трајања Фонда је неограничено.

5. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ФОНДА

Члан 8.

Основни капитал Фонда износи 96.036.412,00 КМ.

Укупан капитал Фонда у тренутку оснивања износи 96.393.449,32 КМ и унесен је у цијелости преносом свих акција предузећа стечених у ваучер понуди.

Укупан капитал Фонда износи 96.393.449,32 КМ и састоји се од: акцијског (основног) капитала који износи 96.036.412,00 КМ и емисионе премије која износи 357.037,32 КМ.

Члан 9.

Упис и уплата оснивачких или акција прве емисије Фонда је извршена подношењем налога за пренос ваучера, који је имао карактер изјаве о упису акција (уписница Фонда) и преносом ваучера са јединственог приватизационог рачуна лица на приватизациони рачун Друштва.

6. НОМИНАЛНА ВРИЈЕДНОСТ, ВРСТА И КЛАСА ИЗДАТИХ АКЦИЈА ФОНДА

Члан 10.

Основни капитала Фонда у износу од 96.036.412,00 КМ подијељен је на 1.263.637 акција, у номиналној вриједности од 76,00 КМ и носе ознаку серије "А".

Члан 11.

Акције Фонда су обичне или редовне, гласе на име и преносиве су без ограничења.

Акције Фонда су емитоване у нематеријализованом облику.

Акционари Фонда стичу право располагања акцијама Фонда њиховим регистрањем у Централном регистру хартија од вриједности Републике Српске, који отвара рачуне власника и издаје потврде о броју и номиналној вредности акција сваког акционара.

Члан 12.

Акције из члана 11. овог Статута садрже права на учешћу:

- управљању Фондом,
- добити,
- право на обавијештеност и
- дијелу ликвидационе масе Фонда.

7. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕРЗИ

Члан 13.

Друштво је обавезно котирати акције Фонда на берзи или другим уређеним јавним тржиштима, у складу са прописима Комисије.

Друштво ће акције Фонда уврстити на котацију Бањалучке берзе а.д. Бања Лука (<http://www.blberza.com>).

8. ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ФОНДА

Члан 14.

Одлуку о повећању основног капитала доноси Скупштина Фонда, на начин прописан одредбама Закона о привредним друштвима и другим прописима који регулишу ову област.

Члан 15.

Одлуку о смањењу основног капитала Фонда доноси Скупштина Фонда.

Основни капитал смањује се на начин прописан Законом о привредним друштвима и другим прописима који регулишу ову област.

9. ОПИС ИНВЕСТИЦИОНИХ ЦИЉЕВА, НАЧИН ОСТВАРЕЊА ЦИЉЕВА ФОНДА, ЦИЉАНА СТРУКТУРА ПОРТФЕЉА ФОНДА И ОГРАНИЧЕЊА УЛАГАЊА

Члан 16.

Инвестициони циљеви Фонда су:

1. постизање ликвидности имовине Фонда и повећање вриједности имовине Фонда;
2. раст капиталне добити;
3. улагање у имовину уз поштовање принципа сигурности, профитабилности, ликвидности и дисперзије ризика;

Члан 17.

Начин остварења циљева Фонда:

1. сигурна и профитабилна улагања како би се осигурала ликвидност имовине Фонда;
2. Друштво ће рачунати на ризике који произилазе из садашњег стања на тржишту капитала у Републици Српској и самим тим политику инвестирања прилагодити кретању на тржишту у циљу заштите вриједности имовине Фонда;
3. улагања у друге облике имовине, у складу са законом;

Члан 18.

Циљна структура портфеља Фонда се намјерава постићи тако што ће Друштво улагати имовину у хартије од вриједности емитената које посједују слиједеће карактеристике:

- конкурентна су на тржишту,
- интересантна су страним улагачима, и на тај начин су конкурентна и на домаћем и на страном тржишту,
- имају перспективе извоза на страна тржишта,
- имају евидентан потенцијал развоја и раста,
- могу гарантовати висок приход, односно могу гарантовати високе приносе у инвестирању капитала.

Члан 19.

Друштво се обавезује да ће имовину Фонда улагати поштујући ограничења улагања у складу са Законом о инвестиционим фондовима и важећим прописима.

10. УЛАГАЊА У ХОВ ДРЖАВА, ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ ИЛИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 20.

Висина улагања у преносиве хартије од вриједности или инструменте тржишта новца чији је емитент или за које гарантује Република Српска, Босна и Херцеговина или све јединице локалне самоуправе Републике Српске и Босне и Херцеговине може бити већа од 35% нето вриједности имовине Фонда.

11. НАЧИН И ВРИЈЕМЕ ОБРАЧУНА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ФОНДА

Члан 21.

Вриједност нето имовине Фонда обрачунаваће се најмање једном мјесечно и то 10-ог у мјесецу за протекли мјесец.

Висина дијела имовине Фонда садржана у хартијама од вриједности утврђиваће се на основу тржишне цијене која је формирана на организованом и уређеном тржишту.

У случају хартија од вриједности за које не постоји тржишна цијена, као основа за утврђивање вриједности примјењује се цијена последње трансакције која је закључена у Фонду, односно принос последње трансакције у случају дужничких хартија од вриједности и других метода које Комисија за ХОВ РС својим прописом дозволи.

У случају депозита и готовине или новчаних еквивалената, краткорочних потраживања и обавеза, те прихода и расхода у будућем периоду, Друштво ће примјењивати номиналну вриједност увећану за припадајућу камату, осим у околностима за које Комисија пропише другачије.

Вриједност терминских и опцијских послова и деривата ће се обрачунавати на основу метода које је прописала Комисија.

Девизна средства ће се прерачунавати у КМ по последњем доступном курсу непосредно прије утврђивања вриједности имовине, а у складу са прописима Комисије.

Други облици имовине за које не постоји тржишна цијена се процијењују по фер вриједности. Поступак утврђивања фер вриједности имовине укључује моделе дисконтовања новчаног тока, поређења са

сличном имовином којој је позната тржишна цијена, моделе процјене опција и друге методе које пропише Комисија.

12. ПОЛИТИКА ИСПЛАТЕ ДИВИДЕНДЕ

Члан 22.

Након утврђивања добити Фонда у финансијским извјештајима, Друштво ће предложити Скупштини акционара Фонда расподјелу добити, односно исплату дивиденде. Након доношења одлуке о исплати дивиденде, депозитна банка ће исплатити дивиденду акционарима на штедне књижице, текуће или жиро рачуне. Дивиденда ће се исплаћивати једном годишње и то за протеклу пословну годину најкасније да 30. септембра текуће године. Дивиденда ће се исплаћивати акционарима за претходну пословну годину према извјештају Централног регистра хартија од вриједности РС на дан који одреди Скупштина акционара Фонда.

13. ПОРЕСКИ ПРОПИСИ

Члан 23.

Пореске обавезе Фонда ће се обрачунавати и исплаћивати у складу са важећим законским прописима.

14. ПОСЛОВНА ГОДИНА

Члан 24.

Пословна година је календарска година.

15. ТРОШКОВИ ФОНДА

Члан 25.

Трошкови Фонда ће се обрачунавати по реалној методи, односно према стварно плаћеним износима увећаним за припадајуће обавезе (порез, такса, накнада, провизија), ако такве обавезе постоје.

Друштво ће зарачунавати годишњу провизију у износу од 3% на просјечну годишњу нето вриједност имовине Фонда за управљање Фондом у име и за рачун акционара Фонда. Провизија се обрачунава приликом сваког обрачуна нето вриједности имовине Фонда.

Годишњи трошкови, у које је укључена и накнада Друштву, могу износити највише 3,5% нето вриједности имовине Фонда. Утицај годишњих трошкова на приносе инвеститора огледа се у смањењу просјечне годишње нето вриједности имовине по акцији за највише 3,5% просјечне годишње нето вриједности имовине по акцији.

Из имовине Фонда се могу, поред провизије Друштву, директно плаћати и следећи трошкови:

- накнада банци депозитару,
- накнада и трошкови чланова Надзорног одбора Фонда,
- трошкови, провизије или таксе непосредно повезане са стицањем или продајом имовине Фонда,
- накнада и трошак вођења регистра акција и трошкови исплате дивиденди,
- ревизорски и адвокатски трошкови настали у пословању Фонда,
- трошкови израде, штампања и поштарине везани уз објављивање и достављање извјештаја који се према важећим прописима подносе акционарима,
- трошкови одржавања Скупштине акционара Фонда, осим у случају ванредне скупштине коју сазове Друштво, у ком случају те трошкове сноси Друштво,
- све прописане накнаде које се плаћају Комисији у вези са издавањем дозволе Фонду,
- трошкови уврштења на берзу или друго уређено јавно тржиште,
- порези које је Фонд дужан платити на имовину или добит,
- трошкови оглашавања, али само када је оно обавезно за Фонд у складу са Законом о инвестиционим фондовима и
- остале накнаде одређене посебним законима (накнаде Комисије).

16. ЗАСТУПАЊЕ, ПРАВНИ ПРОМЕТ И НАЧИН ПОТПИСИВАЊА

Члан 26.

Фонд преноси право управљања и вођења својих послова на Друштво у складу са Уговором о управљању између Друштва и Фонда.

Члан 27.

У правном промету са трећим лицима Друштво наступа у име и за рачун Фонда.

Потписивање Фонда врши директор Друштва, уз печат Друштва, са назнаком да Друштво наступа у име и за рачун Фонда.

Члан 28.

У правном промету Фонда са Друштвом, Фонд наступа у своје име и за свој рачун.

Потписивање Фонда у случају из претходног става, врши Надзорни одбор Фонда, уз печат Фонда.

Члан 29.

За обавезе створене у правном промету Фонд одговара цјелокупном својом имовином.

17. ОРГАНИ ФОНДА

Члан 30.

Органи Фонда су:

- Скупштина и
- Надзорни одбор.

17.1. Надзорни одбор Фонда

Члан 31.

Предсједника и 4 члана Надзорног одбора Фонда, бира Скупштина Фонда.

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године, без ограничења поновног избора.

Члан 32.

Скупштина може опозвати чланове Надзорног одбора и прије истека мандата на који су бирани, уколико не обављају послове из своје надлежности законито и савјесно.

Опозив чланова Надзорног одбора врши се на начин и по поступку по коме су бирани.

Члан 33.

За члана Надзорног одбора не може бити изабрано лице:

1. чланови управе или надзорног одбора друштва за управљање, банке депозитара, брокерског друштва или банке овлашћене за пословање са хартијама од вриједности, друштва за осигурање или пензионог фонда у приватном власништву, у вријеме када је тим друштвима надлежни регулаторни орган одузео дозволу за рад, у року од три године од одузимања дозволе,
2. лица која су изгубила чланство у струковном удружењу због непридржавања правила удружења, или којима је Комисија односно одговарајући надлежни орган изрекао мјеру одузимања дозволе за обављање послова са хартијама од вриједности,
3. лица која су правоснажно осуђена за кривично дјело против имовине, кривично дјело против привреде и платног промета и кривично дјело против правног саобраћаја из Кривичног закона Републике Српске, и то за вријеме од годину дана по правоснажности пресуде којом су осуђена, с тим да се у то вријеме не рачуна вријеме проведено на издржавању казне,
4. лица која су правоснажно осуђена за кривично дјело неовлашћеног коришћења и одавања повлашћених информација, манипулисања цијенама и ширења неистинитих информација, навођења неистинитих података у проспекту и његове недозвољене дистрибуције, недозвољеног уврштења хартија од вриједности, прикривања власништва и недозвољене трговине хартијама од вриједности из Закона о тржишту хартија од вриједности, и то за вријеме од годину дана по правоснажности пресуде којом су осуђена, с тим да се у то вријеме не рачуна вријеме проведено на издржавању казне,
5. лица која су правоснажно осуђена за прекршај прописан одредбама Закона о тржишту хартија од вриједности за вријеме од године дана по правоснажности одлуке,
6. лица против којих је изречена мјера безбједности забране вршења позива, дјелатности или дужности које је у потпуности или дјелимично обухваћено предметом пословања фонда или друштва за управљање, за вријеме док траје та забрана,
7. лице којем је одузета пословна способност,
8. лица која посједују важећу дозволу Комисије, односно одговарајућег надлежног органа за обављање послова брокера или инвестиционог савјетника и стварно обављају те послове као запослени код брокерског друштва или банке овлашћене за пословање са хартијама од вриједности,
9. лица која тренутно обављају неку дужност у административној служби и која су тренутно запослена у републичкој управи или органу локалне самоуправе, органима одговорним Влади Републике Српске или Народној Скупштини Републике Српске, или одговарајућим органима у некој другој држави.
Највише 40% од укупног броја чланова надзорног одбора затвореног инвестиционог фонда са јавном понудом могу бити запослени или

повезана лица друштва за управљање или лица која су са фондом у претходне двије године закључила уговор о пружању услуга, укључујући ревизоре, адвокате и нотаре.

Остали чланови надзорног одбора затвореног инвестиционог фонда са јавном понудом морају бити независни, што значи да они не могу бити:

- а) запослени у друштву за управљање, банци депозитару, ревизору или лица која посједују важећу дозволу Комисије, односно одговарајућег надлежног органа, за обављање послова брокера или инвестиционог савјетника који стварно обављају те послове као запослени брокерског друштва или банке овлашћене за послове са хартијама од вриједности, или лица која су са било којим од њих у претходне двије године закључили уговор о пружању услуга,
- б) запослени код повезаних лица из претходне тачке, или са њима повезана лица.

Чланови Надзорног одбора морају имати високу стручну спрему, пет година радног искуства у тој стручној спремности и испуњавати друге услове утврђене Правилником Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.

Члан Надзорног одбора бира се, односно именује у складу са важећим прописима.

Комисија за хартије од вриједности Републике Српске даје сагласност на именовање чланова Надзорног одбора.

Одлука о именовању ових лица ступа на снагу након добијања сагласности Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.

Члан 34.

Надзорни одбор:

- заједнички заступају Фонд према Друштву;
- давање сагласности за закључење уговора са лицима која фонду пружају услуге, при чему се такви уговори не могу закључивати на период дужи од три године;
- надзор над извршавањем уговора из претходне тачке, при чему Надзорни одбор има право да раскине уговор у случају трајнијег неизвршења обавеза, у ком случају ни једна накнада, која доспијева послије таквог раскида, не може прелазити износ тромјесечне награде предвиђене раскинутим уговором;
- надзор над усклађеношћу пословања са одредбама Закона о инвестиционим фондовима, проспектом Фонда и циљевима и ограничењима улагања Фонда;
- давање сагласности на одлуку којом се Скупштини Фонда предлаже одлучивање у вези са откупом акција, емисијом акција и реструктурирањем фонда;
- пријављивање Комисији сваког пропуста Друштва и депозитара у примјени Закона о инвестиционим фондовима и других прописа;

- утврђивање финансијских извјештаја Фонда, по приједлогу Друштва;
- у случају одузимања дозволе за рад Друштву или настанка какве друге околности која онемогућује наставак обављања послова управљања Фондом, Надзорни одбор је дужан у року од 60 дана од наступања таквих околности потписати Уговор о управљању са новим друштвом за управљање. У противном, Надзорни одбор је дужан сазвати Скупштину Фонда;
- у случају одузимања дозволе за рад депозитару Фонда или настанка неке друге околности која депозитару Фонда онемогућује наставак обављања уговорених послова, Надзорни одбор је дужан у року од два мјесеца од наступања таквих околности, потписати уговор са другим депозитаром. У противном, Надзорни одбор је дужан сазвати Скупштину Фонда;
- обавља друге послове утврђене законом и осталим прописима који регулишу ову област.

Члан 35.

Надзорни одбор може одлучивати ако сједници присуствује најмање 2/3 чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

18. НАЧИН САЗИВАЊА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ФОНДА И НАЧИН ДОНОШЕЊА ОДЛУКА

Члан 36.

Скупштину чине акционари Фонда.

Члан 37.

Скупштина је овлаштена да доноси одлуке о:

1. усвајању Статута Фонда;
2. избору, опозиву и разрјешењу предсједника и чланова Надзорног одбора;
3. усвајању годишњег обрачуна и извјештаја о пословању;
4. расподјели годишње добити и покрићу губитка;
5. висини дивиденде, начину, мјесту и року исплате;
6. повећању и смањењу основног капитала;
7. престанку рада Фонда у складу са законом и прописима Комисије;
8. избору ревизора Фонда;
9. Пословнику о свом раду;
10. одлучује о другим питањима за рад Фонда утврђеним законом и овим Статутом.

Члан 38.

Акционар Фонда може писменом пуномоћи овластити друго лице да га заступа и у његово име гласа на Скупштини.

Више акционара може овластити једно лице за заступање и гласање на Скупштини.

Потпис даваоца пуномођја мора бити овјерен од стране надлежног органа или овлаштеног лица Друштва

Пуномоћ је важећа до опозива.

Члан 39.

Скупштину сазива Управни одбор Друштва, најмање једном годишње (редовна), а по потреби, када то захтјевају интереси Фонда, и више пута.

Члан 40.

Скупштина се може сазвати ако то у писаном облику затраже акционари који заједно имају или представљају најмање 10% основног капитала Фонда уз навођење разлога за сазивање Скупштине и питања о којим би Скупштина требала да одлучује.

На сва питања везана за сазив Скупштине акционара са најмање 10% акција са правом гласа примјењују се одредбе Закона о привредним друштвима.

Члан 41.

На надлежност, сазивање и одржавање Скупштине акционара Фонда примјењују се одредбе Закона о привредним друштвима и Закона о инвестиционим фондовима.

Друштво ће на својој веб страници објављивати све информације које је по важећим законским прописима обавезно да јавно објави.

Члан 42.

Акционар се може одредити да гласа писменим путем.

За остваривање права из претходног става, акционару се уз позив и материјал за дневни ред, доставља гласачки листић, за све или поједине тачке дневног реда, са постављеним питањем и одговором: “за”, “против” и “уздржан”.

Одсутни акционар гласа тако што заокружује један од одговора из претходног става, ставља датум гласања и свој потпис.

Попуњени гласачки листић акционар доставља Скупштини путем Друштва, најкасније три дана прије одржавања Скупштине, непосредно на протокол Друштва или путем поште.

Члан 43.

Право гласа на Скупштини остварује се сразмјерно номиналној вриједности акција у основном капиталу Фонда.

Гласање на Скупштини је јавно, али Скупштина може одлучити да се о појединим питањима гласа и тајно.

Члан 44.

Радам Скупштине акционара предсједава Предсједник Скупштине.

Предсједавање Скупштином, вођење записника и друга питања у вези са начином рада Скупштине, регулишу се Пословником о раду Скупштине, у складу са Законом о привредним друштвима.

19. ПРАВА АКЦИОНАРА ФОНДА

Члан 45.

Акционар има право да лично или путем пуномоћника учествује у раду и одлучивању Скупштине у складу са законом, другим прописима и овим Статутом.

Члан 46.

Акционар има право да буде кандидован, изабран и да гласа за избор чланова органа Фонда, у складу са законом, другим прописима и овим Статутом.

Члан 47.

Акционар, односно група акционара који заједно имају или представљају најмање 10% основног капитала Фонда, имају право писменим путем захтијевати сазивање Скупштине, уз навођење разлога за сазивање и питања и о којима би Скупштина требала да одлучује.

Члан 48.

- Акционар има, сразмјерно учешћу у власништву Фонда, право:
- гласа у Скупштини;
 - учешћа у дијелу добити Фонда;
 - право на обавијештеност;
 - учешћа у дијелу ликвидационе масе Фонда.

Члан 49.

Акције исте врсте, класе и једнаке номиналне вриједности дају иста права.

Члан 50.

Акционар не одговара за обавезе Фонда, већ сноси ризик пословања са губитком до износа свог учешћа у основном капиталу Фонда.

Члан 51.

- Акционар има право, лично или путем пуномоћника, увида у :
- рачуноводствене извјештаје Фонда ;
 - извјештаје Надзорног одбора и ревизора о пословању Фонда;
 - друге пословне књиге и документа Фонда.

Члан 52.

Акционар је дужан чувати информације, податке и извјештаје о пословању Фонда који су означени или су му саопштени као повјерљиви или пословна тајна.

20. МЈЕСТО ГДЈЕ ЈЕ МОГУЋЕ ДОБИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОНДУ

Члан 53.

Полугодишње и годишње извјештаје, примјерак проспекта или додатне информације о фонду могуће је добити у сједишту Друштва или на интернет адреси Фонда www.borsinvest.com.

21. РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И СНОШЕЊЕ ГУБИТКА

Члан 54.

Друштво на крају пословне године утврђује финансијски резултат пословања Фонда, у складу са законским и другим прописима.

Члан 55.

Ако Фонд по годишњем обрачуну послује са добитком, нацрт одлуке о расподјели добити припрема Друштво, а усваја Скупштина.

Дивиденда се исплаћује акционарима у складу са одлуком Скупштине, сразмјерно номиналној вриједности акција у односу на основни капитал Фонда.

Члан 56.

Ако Фонд по годишњем обрачуну послује са губитком, Скупштина може одлучити да се губитак покрива из средстава резерви или на начин утврђен законским и другим прописима.

22. РЕЗЕРВЕ ФОНДА

Члан 57.

Фонд има обавезну резерву.

Резерва Фонда се формира из добити и других извора, у складу са законским и другим прописима.

Фонд је обавезан издвајати у обавезну резерву дио остварене добити, све док износ резерве не достигне износ прописан законом.

Резерва се користи за покриће губитка и других непредвиђених расхода у пословању Фонда.

23. ОДНОС ФОНДА И ДРУШТВА

Члан 58.

Право управљања имовином Фонда и обављања свих послова из његове дјелатности Фонд повјерава Друштву.

Међусобна права и обавезе Друштва и Фонда регулишу се Уговором о управљању.

Друштво се овлашћује да, у име Фонда, доноси све одлуке у складу са Законом о предузећима и важећим прописима.

Имовина, обавезе, приходи и расходи Фонда воде се одвојено од имовине, обавеза, прихода и расхода Друштва и Депозитара

Фонд може отказати Уговор о управљању у складу са Законом о инвестиционим фондовима и другим прописима који регулишу ову област.

24. ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ

Члан 59.

Друштво води пословне књиге Фонда, одвојено од пословних књига Друштва, у складу са законским и другим прописима.

Документацију у вези са пословањем Фонда, Друштво ће чувати на законом прописан начин.

Члан 60.

Друштво је обавезно да о пословању Фонда саставља, подноси и објављује извјештаје, на начин и у роковима утврђеним законским и другим прописима.

Ревизија рачуноводствених извјештаја Фонда врши се у складу са законским и другим прописима.

Члан 61.

Рачуноводственим извјештајима Фонда осигуравају се правовремене, потпуне и тачне информације о пословању, приходима и расходима, имовини, капиталу и обавезама Фонда за потребе акционара, Надзорног одбора, Комисије, надлежних државних органа и других овлашћених организација.

25. ПОСТУПАК ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 62.

Измјене и допуне Стаута и других општих правних аката врше се на начин и у поступку одређеном Законом о привредним друштвима и Законом о инвестиционим фондовима, уз претходну сагласност Комисије и објављује на огласној табли Друштва.

26. ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 63.

Пословном тајном сматрају се исправе и подаци о пословању Фонда, чије би саопштавање неовлаштеним лицима било противно његовом пословању и интересима акционара Фонда.

Чланови органа Фонда, акционари и запослени у Друштву дужни су да чувају као пословну тајну исправе и податке из претходног става, без обзира на начин на који су их сазнали.

27. ПРЕСТАНАК ФОНДА

Члан 64.

Фонд може престати са радом само у случајевима и на начин утврђен законским и другим прописима који регулишу ову област.

28. ПОДАЦИ О ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ

Члан 65.

Износ основног капитала Друштва је 500.000 КМ (словима: петстотинахиљада конвертибилних марака). Оснивач и власник 100% акција Друштва је Борачка организација Републике Српске, регистрована Рјешењем Основног суда у Бања Луци под бројем 31/97 од 18.07.1997.године, када је и промијенила ранији назив РЕПУБЛИЧКО УДРУЖЕЊЕ УЧЕСНИКА РАТА ОД 1990. године, а под којим називом је била регистрована код Основног суда у Бања Луци под бројем 2/93 од 09.08.1993. године.

29. ПОДАЦИ О ДЕПОЗИТАРУ

Члан 66.

Послове Депозитара обавља Централни регистар хартија од вриједност Републике Српске а.д. Бања Лука – Сектор депозитарних послова, Ул. Симе Шолаје 3, Бања Лука.

Број одобрења за обављање послова банке депозитара:_____.

30. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 67.

Друштво је дужно да се у оквиру своје дјелатности придржава прописа о заштити животне средине.

31. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 68.

На све што није регулисано овим Статутом примјењиваће се одредбе Закона о инвестиционим фондовима и других закона и прописа који регулишу ову материју.

Члан 69.

Оснивачки и други акти Фонда, као и све касније измјене и допуне аката сматрају се донесеним након добијања сагласности Комисије за хартије од вриједности Републике Српске и ступају на снагу по добијању сагласности Комисије за хартије од вриједности РС .

Члан 70.

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут, са измјенама и допунама, Приватизационог инвестиционог фонда „БОРС ИНВЕСТ ФОНД“ А.Д. Бања Лука.

Број: 02-44-1/11

Датум: 23.05.2011.

**Предсједник Скупштине акционара
Дражан Перендија**
