

Број: 02-48-1/11
Датум: 23.05.2011.

На основу члана 281. и 442. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске„ број 127/08 и 58/09) и члана 37. Статута Затвореног инвестиционог фонда са јавном понудом „БОРС ИНВЕСТ ФОНД" А.Д. Бања Лука број: 02-022-45-1/07 од 20. 04. 2007. и 02-49/09 од 27. 05. 2009. године, Скупштина Затвореног инвестиционог фонда са јавном понудом „БОРС ИНВЕСТ ФОНД“ а.д. Бања Лука на сједници одржаној дана 23.05.2011. године доноси

ПОСЛОВНИК
о раду Скупштине акционара Затвореног инвестиционог фонда са јавном
понудом „БОРС ИНВЕСТ ФОНД“ А.Д. Бања Лука
(пречишћен текст)

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Скупштина Затвореног инвестиционог фонда "БОРС ИНВЕСТ ФОНД" А.Д. Бања Лука (у даљем тексту: Скупштина) организује се и ради по одредбама Одлуке о оснивању Фонда, Статута Фонда и овог Пословника.

Члан 2.

Пословником о раду Скупштине Фонда (у даљем тексту: Пословник) уређује се начин рада на сједницама, а нарочито:

1. конституисање,
2. права акционара,
3. сазивање сједница,
4. рад на сједницама,
5. одлучивање,
6. начин гласања,
7. одржавање реда на сједницама,
8. одлагање, прекид и закључивање сједнице,
9. акти Скупштине,
10. вођење записника и
11. друга питања у вези са радом Скупштине.

Члан 3.

Одредбе овог Пословника обавезне су за све акционаре, односно њихове пуномоћнике и друга лица која учествују у раду или присуствују сједницама Скупштине, у складу са одредбама Статута Фонда.

II – КОНСТИТУИСАЊЕ

Члан 4.

Сједницу Скупштине сазива Управни одбор Друштва за управљање инвестиционим фондовима “БОРС ИНВЕСТ” А.Д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво) и предлаже дневни ред.

Члан 5.

Сједнице Скупштине су јавне осим у случајевима утврђеним законом. Сједницама Скупштине могу да присуствују:

- чланови Управног одбора Друштва,
- Директор Друштва,
- чланови Надзорног одбора Фонда,
- представници Оснивача Друштва,
- акционари који су уписани у књигу акционара до момента оглашавања јавног позива за сазивање Скупштине акционара или њихови пуномоћници.

Лица из става 2. овог члана присуствују сједницама без права одлучивања уколико нису акционари.

Друга лица могу присуствовати сједницама Скупштине по позиву или по одобрењу предсједника Скупштине.

Члан 6.

Сједницама скупштине акционара фонда предсједава предсједник Скупштине.

Скупштином Фонда до избора предсједника Скупштине Фонда предсједава предсједник или члан Управног одбора Друштва

Члан 7.

На сједници Скупштине бира се предсједник Скупштине.

Члан 8.

Комисија за гласање провјерава право учешћа и број гласова сваког акционара и подносе извјештај Скупштини која одлучује о верификацији учешћа акционара у Скупштини.

Скупштина може ваљано одлучивати ако су на њој заступљени гласови који представљају најмање 30% основног капитала затвореног инвестиционог фонда са јавном понудом.

Члан 9.

Ако није спорно учешће ниједног акционара, Скупштина гласа о извјештају Комисије за гласање у цјелини.

Ако је учешће неког акционара спорно, гласа се прво у цјелини о свим неспорним акционарима, а затим посебно о сваком спорном акционару.

Члан 10.

Након извршене верификације акционара и утврђивања присутности акционара Скупштина бира предсједника Скупштине.

Одлука о избору предсједника Скупштине доноси се надполовичном већином гласова присутних акционара у Скупштини.

Члан 11.

Приједлог кандидата за предсједника Скупштине који се бира на сједници Скупштине даје Управни одбор Друштва или акционар.

Уколико се приједлог не прихвати, Управни одбор Друштва је дужан припремити нови приједлог, водећи рачуна о примједбама и приједлозима акционара.

Изабрани предсједник одмах преузима даље вођење сједнице.

Члан 12.

У вршењу своје функције предсједник Скупштине:

1. предсједава и руководи сједницом Скупштине,
2. стара се о остваривању права и обавеза акционара у Скупштини,
3. обавља и друге послове које му Скупштина повјери.

III – ПРАВА АКЦИОНАРА У СКУПШТИНИ ФОНДА

Члан 13.

Акционари у Скупштини Фонда имају право да присуствују сједницама Скупштине и да учествују у њеном раду и одлучивању.

Акционари у Скупштини Фонда своја права остварују у складу са Статутом Фонда.

Члан 14.

Акционар право гласа остварује лично или преко пуномоћника.

Пуномоћ се може издати за једну или више Скупштина, на одређено вријеме или до опозива.

Потпис даваоца пуномоћи за акционаре држављане БиХ мора бити овјерен код надлежног органа или овлаштеног лица Друштва.

За акционаре физичка лица који су страни држављани потребно је да изврше овјеру потписа даваоца пуномоћи код надлежног органа у Републици Српској или БиХ, или у држави чији је држављанин, или код Директора Друштва.

За правна лица са сједиштем изван БиХ, пуномоћ мора бити овјерена код надлежног органа и мора бити надовјерена Хашким апостилом – апостилле у складу са законом, односно конвенцијом. Уз пуномоћ се доставља извод из судског регистра, преведен од стране овлаштеног судског тумача.

Ако законски заступник акционара правног лица, чије је сједиште изван Босне и Херцеговине, пуномоћ даје пред овлаштеним лицем акционарског друштва, тада он дотавља извод из судског регистра о регистрацији правног лица и свог права за заступање, преведен на српски језик и овјерен Хашким апостилом – апостилле у складу са законом, односно конвенцијом.

Акционари даваоци пуномоћи, чије је пребивалиште, односно сједиште изван Босне и Херцеговине, пуномоћ издату у свом мјесту пребивалишту, односно сједишту, превод на српски језик и оверавају Хашким апостилом – апостилле у складу са законом, односно конвенцијом.

Члан 15.

Ако акционари лицу које их заступа не дају упутство за остваривање гласачких права, то лице гласачко право по појединим тачкама дневног реда остварује водећи рачуна о интересу акционара.

Члан 16.

Акционар у Скупштини је дужан да се придржава усвојеног дневног реда.

У случају повреде ове одредбе према акционару у Скупштини могу се изрећи мјере утврђене овим Пословником.

Члан 17.

У оквиру интереса акционара Фонда, акционар има право и дужност да поставља питања Управном одбору Друштва, другим радницима Друштва са посебним овлаштењима и одговорностима, предсједнику и члановима Надзорног одбора Фонда.

На постављена питања акционара одговор се, по правилу, даје на истој сједници, а уколико питање захтијева детаљнија образложења, одговор ће се дати на наредној сједници.

Уколико је размак између сједница дужи, одговор ће се уручити акционару писменим путем.

Члан 18.

Акционари су дужни чувати пословну тајну за коју су сазнали учешћем у Скупштини Фонда.

На материјалима чији је садржај повјерљив, стручне службе Друштва и други аутори материјала, дужни су ставити ознаку степена повјерљивости.

IV – САЗИВАЊЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ФОНДА

Члан 19.

Одлуку о сазивању сједнице Скупштине Фонда, Управни одбор Друштва доноси и објављује у складу са Законом о инвестиционим фондовима, те важећим законским прописима.

Скупштина се одржава у мјесту сједишта Фонда, или у мјесту пребивалишта највећег броја акционара.

Члан 20.

Сазивање Скупштине се објављује у складу са законским прописима.

Позив за Скупштину акционара Фонда мора да садржи:

- дневни ред,
- мјесто, датум и вријеме одржавања Скупштине,
- обавјештење о кворуму потребном за одржавање Скупштине и поновљене Скупштине и
- обавјештење гдје се и на који начин материјали за Скупштину могу добити.

Члан 21.

Приједлог за сазивање сједнице Скупштине Фонда, поред Управног одбора Друштва, у писменом облику могу дати акционари Фонда 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.

V – РАД СКУПШТИНЕ

Члан 22.

Рад Скупштине је јаван.

Скупштина може одлучивати тајним гласањем о појединим питањима када то захтијевају акционари са најмање десетином основног капитала Фонда.

Члан 23.

Скупштина ради на сједницама које се одржавају по потреби, а најмање једанпут годишње (редовна).

Прије почетка рада Скупштине утврђује се број присутних акционара и укупан број гласова.

Члан 24.

Дневни ред се може допуњавати у складу са важећи законским прописима.

Члан 25.

После усвајања дневног реда прелази се на разматрање појединих питања по утврђеном дневном реду.

Уводно излагање о појединим тачкама дневног реда, уколико за тим постоји потреба, може подносити Управни одбор Друштва, Директор Друштва или друго овлаштено лице.

Члан 26.

Акционар учествује у раду Скупштине по редослиједу јављања и добијања ријечи од председника Скупштине.

Акционар који жели да укаже на повреду одредаба овог Пословника, закона или других прописа, може добити ријеч чим је затражи, без обзира на утврђени редослијед за дискусију.

Председник Скупштине се стара да акционар добије одговор на постављено питање и тражена објашњења, а посебно да добије стручно објашњење о појединим питањима о којима треба да се изјасни.

VI – ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 27.

Скупштина одлучује трочетвртинском већином гласова присутних акционара о повећању и смањењу годишње накнаде друштву за управљање изнад износа наведеног у важећем проспекту, промјени инвестиционих циљева фонда у односу на циљеве наведене у проспекту, стицању сопствених акција фонда ради њиховог повлачења и припајању и спајању са другим фондом, односно подјели затвореног инвестиционог фонда.

О свим другим питањима Скупштина одлучује у складу са важећим законским прописима.

Члан 28.

Кад председник установи да је дискусија о одређеном питању и приједлогу завршена, приступа се гласању, с тим што се прво гласа о приједлозима Управног одбора који су дати у материјалу за сједницу, а потом о приједлозима које акционари дају у току сједнице, по редослиједу предлагања.

Прије гласања предлагач је дужан формулисати свој приједлог ако исти одступа од текста који је дат у материјалу за сједницу.

VII - НАЧИН ГЛАСАЊА

Члан 29.

Акционари гласају јавно, дизањем руку или попуњавањем гласачких листића.

Гласање акционара дизањем руку врши се тако што се на позив предсједника акционари изјашњавају ко је "ЗА" приједлог, ко је "ПРОТИВ" приједлога и ко се "УЗДРЖАВА" од гласања.

Гласање акционара попуњавањем гласачких листића врши се тако да акционари након формулисања приједлога од стране предсједника по појединој тачки дневног реда на предходно добијеном гласачком листићу заокруже понуђене одговоре: "ЗА", "ПРОТИВ" приједлога или "УЗДРЖАН" од гласања.

Комисија за гласање, након давања сагласности од стране предсједника Скупштине, преузима попуњене гласачке листиће од акционара и врши пребројавање гласова.

Након тачно утврђеног исхода гласања по појединој тачки дневног реда, укључујући гласове акционара који су гласали писменим путем и гласова присутних акционара или њихових пуномоћника, Комисија за гласање обавјештава предсједника Скупштине, који констатује и обавјештава Скупштину да ли је приједлог добио потребну већину гласова или не.

Члан 30.

У случају када се не може утврдити укупан број гласова "ЗА" односно "ПРОТИВ", гласање се врши поименично.

Поименично гласање врши се прозивком сваког акционара који се изјашњава "ЗА" приједог, "ПРОТИВ" приједлога или "УЗДРЖАН" од гласања.

Прозивање акционара и означавање како је који акционар гласао врши Комисија уа гласање уз контролу предсједника Скупштине.

Члан 31.

Након извршеног гласања, комисија за гласање утврђује и објављује резултате гласања, као и да ли је приједлог о коме се одлучивало прихваћен или је одбијен.

Ако ниједан приједлог није добио довољан број гласова, гласање се може поновити на истој сједници највише два пута.

Уколико се и поновним гласањем не добије потребна већина гласова, тачка се скида са дневног реда сједнице и припрема за наредну сједницу.

VIII– ОДРЖАВАЊЕ РЕДА

Члан 32.

Предсједник Скупштине има право и дужност да одржава ред на сједници.

За повреду реда на сједници, акционару се може изрећи опомена, одузимање ријечи и удаљавање са сједнице.

Члан 33.

Опомена се изриче ако акционар својим говором или понашањем повриједи ред на сједници или одредбе овог Пословника.

Одузимање ријечи се изриче акционару који последије опомене учини исту или тежу повреду реда на сједници.

Опомену и одузимање ријечи изриче предсједник.

Члан 34.

У случају да се акционару због повреде реда два пута изрекне једна од предвиђених мјера, Скупштина може донијети одлуку да се том акционару забрани даље учешће у раду Скупштине и удаљи се са сједнице.

Члан 35.

Опомену изриче предсједник Скупштине када оцијени да је то потребно.

О одузимању ријечи на приједлог предсједника Скупштине или акционара, одлука се доноси већином гласова присутних акционара у Скупштини.

Ако предсједник Скупштине не може да одржи ред, прекинуће сједницу и заказаће наставак сједнице за одређени дан и сат.

IX – ОДЛАГАЊЕ, ПРЕКИД И ЗАКЉУЧИВАЊЕ СЈЕДНИЦЕ

Члан 36.

Заказана сједница се одлаже када наступе разлози који онемогућавају њено одржавање у заказани дан.

Сједницу одлаже предсједник.

Члан 37.

Сједница Скупштине се прекида:

- ради одмора у току сједнице;
- када због дужег трајања сједнице иста не може да се заврши у планирано вријеме;
- када дође до већег нарушавања реда на сједницама, а предсједник није у стању прописаним мјерама да успостави ред за рад сједнице.

Прекинута сједница Скупштине се наставља најкасније у року од 15 дана по прекиду сједнице.

Члан 38.

По завршеном расправљању и одлучивању о свим питањима која су на дневном реду сједнице Скупштине, предсједник закључује сједницу Скупштине.

Закључена сједница се не може наставити.

X - АКТИ СКУПШТИНЕ

Члан 39.

Акти Скупштине су општи акти, одлуке, рјешења, закључци, препоруке.

Општим актом и одлуком одлучује се о питањима из области пословања и статуса Фонда.

Рјешењем се одлучује о правима и дужностима појединаца.

Закључком се одлучује о процедуралним и питањима за које је Скупштина надлежна само да их разматра.

Препоруком се израшава став Скупштине по одређеним питањима рада Фонда.

XI – ЗАПИСНИК СА СЈЕДНИЦЕ

Члан 40.

О раду Скупштине води се записник.

Записник садржи основне податке о раду на сједници, а нарочито:

1. редни број Скупштине,
2. датум и мјесто одржавања Скупштине,
3. констатацију на који начин и када је Скупштина сазвана,
4. дневни ред,
5. име и презиме председника,
6. име и презиме записничара,
7. имена и презимена чланова Комисије за гласање,
8. списак присутних акционара на Скупштини са бројем акција /гласова са који располаже,
9. кратак садржај дискусије,
10. резултате гласања по појединачним тачкама дневног реда („за“, „против“, „уздржан“),
11. констатацију председника о доношењу одлуке,
12. издвојена мишљења појединих акционара,
13. вријеме завршетка сједнице и
14. потпис председника, два овјеривача записника и записничара.

Записник се израђује у року од 7 дана од одржавања Скупштине.

По сачињавању Записника са сједнице Скупштине акционара, исти се доставља акционарима који су присуствовали на предметној сједници, те објављује на сајту Друштва, односно сајту Бањалучке берзе.

Члан 41.

Све одлуке донесене на сједници Скупштине потписује председник Скупштине, а о њиховом извршењу стара се Управни одбор Друштва и Директор Друштва.

Записник и други материјали са сједнице Скупштине чувају се на начин утврђен актима Фонда.

Члан 42.

Акционари и друга лица која имају правни интерес имају право прегледа записника на основу сагласности предсједника Скупштине.

XII – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.

Питања која нису регулисана овим Пословником, а ни другим актима Фонда, Скупштина може регулисати посебном одлуком или закључком.

Члан 44.

Одлуку о измјенама и допунама овог Пословника доноси Скупштина.

Члан 45.

Пословник о раду Скупштине акционара Затвореног инвестиционог фонда са јавном понудом "БОРС ИНВЕСТ ФОНД" а.д. Бања Лука ступа на снагу даном доношења.

**Предсједник Скупштине
Дражан Перендија**

САДРЖАЈ:

I	ОПШТЕ ОДРЕДБЕ	1
II	КОНСТИТУИСАЊЕ	2
III	ПРАВА АКЦИОНАРА У СКУПШТИНИ ФОНДА	3
IV	САЗИВАЊЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ФОНДА	5
V	РАД СКУПШТИНЕ	5
VI	ОДЛУЧИВАЊЕ	6
VII	НАЧИН ГЛАСАЊА	6
VIII	ОДРЖАВАЊЕ РЕДА	7
IX	ОДЛАГАЊЕ, ПРЕКИД И ЗАКЉУЧИВАЊЕ СЈЕДНИЦЕ	8
X	АКТИ СКУПШТИНЕ	8
XI	ЗАПИСНИК СА СЈЕДНИЦЕ	9
XII	ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ	9
	САДРЖАЈ	11