

**СТАТУТ**  
**ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА**  
**"БОРС ИНВЕСТ" А.Д. БАЊА ЛУКА**  
(пречишћен текст)

Бања Лука, 05.07.2011. године

На основу члана 131. став 2., 3. и 4., члана 266. став 3. и члана 442. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08 и 58/09), Борачка организација Републике Српске, као оснивач Друштва за управљање инвестиционим фондовима „БОРС ИНВЕСТ“ а.д. Б. Лука, заступана по Пантелији Ћургузу, дана 05.11.2010. године, д о н о с и:

## **С Т А Т У Т**

### **Друштва за управљање инвестиционим фондовима “БОРС ИНВЕСТ” А.Д.БАЊА ЛУКА**

#### **I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ**

##### **Члан 1.**

Овим Статутом регулишу се следећа питања значајна за рад Друштва за управљање инвестиционим фондовима „БОРС ИНВЕСТ“ а.д. Б. Лука (у даљем тексту: Друштво), а односе се на:

1. фирму и сједиште Друштва,
  2. дјелатност,
  3. основни капитал Друштва,
  4. номиналну вриједност, врсту и класу издатих акција,
  5. условима и начину утврђивања добити и сношењу ризика,
  6. заступање и представљање,
  7. избор, опозив и дјелокруг органа Друштва,
  8. резерве,
  9. трајање и престанак Друштва,
  10. поступак измјене Статута,
  11. заштиту животне средине,
  12. прелазне и завршне одредбе,
- и друга питања значајна за рад Друштва.

##### **Члан 2.**

Друштво из члана 1. овог Статута је привредно друштво, друштво капитала, организовано као једночлано затворено акционарско друштво, чији је једини власник Борачка организација Републике Српске.

Сједиште власника (оснивача) Друштва је Бања Лука, Краља Алфонса XIII бр. 1, Република Српска, Босна и Херцеговина.

##### **Члан 3.**

Друштво је правно лице и има право да у правном промету закључује уговоре и предузима правне радње и правне послове у оквиру своје правне и пословне способности, у своје име и за свој рачун, у своје име и за рачун других и у име и за рачун других.

За своје обавезе у правном промету са трећим лицима Друштво одговара цјелокупном својом имовином.

#### **II ФИРМА И СЈЕДИШТЕ**

##### **Члан 4.**

Пуни назив фирме под којом Друштво послује је:  
**Друштво за управљање инвестиционим фондовима  
“БОРС ИНВЕСТ” а.д. Бања Лука.**

Скраћена фирма је:  
"БОРС ИНВЕСТ" а.д. Бања Лука.

#### **Члан 5.**

Сједиште Друштва је у Бањој Луци, улица Колубарска 2.

#### **Члан 6.**

Друштво има печат и штамбил, чију садржину и број утврђује оснивач посебном Одлуком.

### **III ДЈЕЛАТНОСТ**

#### **Члан 7.**

Предмет пословања Друштва је оснивање и управљање инвестиционим фондовима, односно улагање новчаних средстава у властито име и за рачун власника удјела отворених инвестиционих фондова и у име и за рачун акционара затворених инвестиционих фондова, те обављање других послова одређених законом који регулишу пословање инвестиционих фондова.

Дјелатност Друштва, према закону који регулише класификацију дјелатности и регистар јединица разврставања, је класификована као разред број 66.30 Дјелатности управљања фондовима.

#### **Члан 8.**

Друштво за управљање не смије имати контролни утицај нити контролни удио у брокерском друштву или банци овлаштеној за обављање послова са хартијама од вриједности.

Друштво за управљање не може имати удио у банци депозитару. Пословање банке депозитара и друштва за управљање не може бити организационо повезано, нити на тим пословима смију бити запослена иста лица.

#### **Члан 9.**

Друштво обавља послове који, поред оснивања инвестиционих фондова, обухватају:

- а) управљање имовином фонда,
- б) промовисање инвестиционих фондова и продају удјела у отвореним инвестиционим фондовима, односно акција у затвореним инвестиционим фондовима,
- в) административне послове:
  - 1) вођење пословних књига и састављање финансијских извјештаја,
  - 2) односе са инвеститорима,
  - 3) утврђивање вриједности имовине фонда и обрачун цијене удјела,
  - 4) усклађивање пословања друштва са законима и мјеродавним прописима,
  - 5) објављивање и обавјештавање акционара и власника удјела,
  - 6) исплата акционара, односно власника удјела из имовине или добити фонда,
  - 7) исплата удјела у отвореном инвестиционом фонду,
  - 8) вођење регистра власника удјела, односно акционара,
  - 9) вођење архиве у складу са одредбама овог закона,
  - 10) остале административне послове које одобри Комисија за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Комисија).

#### **Члан 10.**

Друштво не може пренијети на треће лице послове управљање имовином фонда, промовисање инвестиционих фондова и продају удјела у отвореним инвестиционим фондовима, односно акција у затвореним инвестиционим фондовима.

Изузетно, Друштво може, уз претходно одобрење Комисије, пренијети обављање неких од административних послова на треће лице, искључиво са циљем повећања ефикасности обављања наведених послова

#### **Члан 11.**

Друштво може обављати дјелатност и на територији других држава, било оснивањем и пословањем путем пословнице или непосредно, у складу са прописима те државе.

#### **Члан 12.**

Друштво је дужно:

1. да се у заснивању облигационих односа и остваривања права и обавеза из тих односа придржава начела савјесности и поштења,
2. да у извршавању обавеза друштва за управљање поступа са повећаном пажњом, према правилима струке, добрим пословним обичајима и прописима Републике Српске,
3. да буде способно правовремено да испуни доспјеле обавезе (начело ликвидности), односно трајно способно да испуњава све своје обавезе (начело солвентности),
4. да одговара за правовремено, савјесно и ефикасно испуњавање свих права и обавеза предвиђених законом, проспектом и статутом фонда, те за прописно извршавање наведених права и обавеза у складу са овим законом и проспектом и статутом фонда, без обзира на то да ли је неке од њих повјерила другом,
5. да податке о акционарима, власницима удјела, стању удјела, уплатама и исплатама чува као пословну тајну друштва за управљање, а може их саопштавати само на основу судског налога, захтјева одређених власника удјела или акционара, те банци депозитару,
6. ако је повјерило послове и дужности трећим лицима, да прати придржавају ли се у свом раду одредаба закона те проспекта или статута фонда,
7. да уз сагласност надлежног органа донесе правилник, којим се уређује сукоб интереса са инвестиционим фондовима којим управља, те власника удјела у отвореним инвестиционим фондовима, односно акционара у затвореним инвестиционим фондовима, сукоб интереса с обзиром на управљање имовином трећих лица и обављање инвестиционог савјетовања,
8. да обезбиједи системе и механизме надзора који јасно показују да друштво за управљање на дугорочној основи поступа у складу са законом, проспектом и статутом фонда, а који омогућују праћење свих одлука, налога и трансакција са имовином фонда,
9. да обезбиједи да сви огласни и промотивни садржаји, обавјештења, те извјештаји акционарима односно власницима удјела, било да су им достављена, односно објављена у новинама или путем електронских средстава јавног саопштавања, буду јасна, тачна, да не наводе на погрешне закључке и да су у складу са захтјевима Комисије,
10. да обезбиједи продају удјела и акција фонда искључиво посредством лица наведених у закону који регулише пословање инвестиционих фондова,

11. да купује имовину за инвестиционе фондове искључиво у своје име и за рачун отвореног инвестиционог фонда, односно власника удјела фонда којим управља, те у име и за рачун затвореног инвестиционог фонда, депонујући је у банци депозитару, а у складу са поступком предвиђеним прописима Комисије,
12. да доставља банци депозитару фотокопије свих оригиналних исправа везаних уз трансакције имовином инвестиционих фондова, и то непосредно по састављању тих исправа или њиховом пријему,
13. да евиденције трансакција са имовином појединог фонда води одвојено од својих властитих рачуна и од евиденција трансакција осталих фондова, те да их у правилним временским размацима усклађује са рачунима банке депозитара,
14. да води пословне књиге и осталу документацију на начин утврђен посебним прописом,
15. да објављује податке о фондовима којим управља као и о друштву у складу са законом и прописима Комисије,
16. да подноси Комисији редовне извјештаје у складу са поступком предвиђеним прописима Комисије,
17. да одржава отворене и поштене односе са Комисијом,
18. да извјештава Комисију о свакој промјени у складу са одредбама закона, промјени чланова управе, односно промјени у чланству друштва за управљање, те о свакој промјени капитала, односа или чланства у основном капиталу у односу на стање које је одобрила Комисија,
19. да на потпун, правремен и тачан начин и у оном трајању које одреди Комисија, уведе, води и ставља на увид сву евиденцију коју пропише Комисија,
20. да Комисији правремено омогући увид у сву своју евиденцију и омогући јој разговор са лицима која обављају послове у друштву за управљање,
21. да се придржава других захтјева предвиђених законом и прописима Комисије, као и закона држава у којима му је дозвољена јавна понуда акција односно удјела инвестиционих фондова којима управља,
22. да не сачињава било какав уговор који има за циљ умањивање или промјену одговорности утврђених законом, при чему се свака одредба уговора састављаног у том циљу сматра ништавом,
23. да обезбједи да његови запослени и свако лице са којим је закључен уговор о продаји акција или удјела у фондовима у његово име поступају у складу са законом и мјеродавним прописима,
24. да једног члана управе задужи за праћење усклађености пословања друштва за управљање са одредбама закона и другим прописима, те за одржавање контаката са Комисијом у циљу извјештавања и других кореспондентних активности у складу са законом,
25. да управља фондом у складу са инвестиционим циљевима сваког појединог фонда којим управља,
26. да издаје банци депозитару налоге за остваривање права повезаних са имовином фонда,
27. да обезбједи да процјене вриједности фонда буду тачне и да цијена удјела буде исправно утврђена,
28. да послује у складу са правилником којим се уређује пословање друштва за управљање, а који доноси Комисија.

### **Члан 13.**

Друштво за управљање успоставља систем управљања ризицима који у свако доба омогућује мјерење и праћење ризичности појединих инструмената у портфељу као и укупног портфеља фонда.

Систем управљања ризицима мора омогућити тачно и независно утврђивање вриједности финансијских деривата којима се тргује на другим организованом тржиштима (ОТС).

Друштво ће, у складу са правилима које пропише Комисија, за сваки поједини фонд извјештавати Комисију о типовима финансијских деривата у портфељу фонда, повезаним ризицима, квантитативним лимитима и примијењеној методологији за мјерење ризика везаних уз позиције и трансакције тим дериватима.

Изложеност фонда према појединим финансијским инструментима на којима се заснива дериват не може бити у супротности са ограничењима улагања прописаним законом, проспектом и статутом фонда.

Када хартија од вриједности или инструмент тржишта новца у себи има уграђени дериват, такав дериват мора се узети у обзир приликом обрачуна изложености фонда ризицима.

## **IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ**

### **Члан 14.**

Основни капитал Друштва износи 500.000,00 КМ (словима: петстотинахиљадаконвертибилнихмарака).

## **V НОМИНАЛНА ВРИЈЕДНОСТ, ВРСТА И КЛАСА ИЗДАТИХ АКЦИЈА**

### **Члан 15.**

Основни капитал Друштва подјељен је у 200 обичних акција, класе „А“.

Номинална вриједност једне акције износи 2500 КМ.

Акције су уплаћене у цјелости и гласе на име.

Акције из претходног става емитоване су и воде се у дематеријализованом облику у Централном регистру хартија од вриједности у складу са законом.

## **VI ПОТПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ДРУШТВА**

### **Члан 16.**

Друштво се потписује тако што заступник Друштва уз фирму Друштва додаје свој потпис, уз печат Друштва.

## **VII РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И СНОШЕЊЕ ГУБИТКА И РИЗИКА**

### **Члан 17.**

Оснивач Друштва одлучује о расподјели дијела добити утврђен годишњим билансом пословања Друштва који се исплаћује оснивачу Друштва, као и на дио који ће бити утрешен на реинвестирање или за друге намјене.

#### **Члан 18.**

Губитак у пословању Друштва се покрива из нераспоређене добити и из резерви Друштва, смањењем основног капитала Друштва и на друге начине, у складу са законом.

Износ основног капитала се не може смањити испод минималног износа основног капитала прописаног законом.

Одлуку о смањењу основног капитала доноси оснивач Друштва.

Оснивач Друштва може одлучити да изврши допунску уплату основног капитала, ако се том уплатом може покрити основни капитал у случају губитка Друштва.

Допунска уплата до висине основног капитала не увећава улог оснивача, већ служи само за покриће губитка до висине регистрованог основног капитала.

#### **Члан 19.**

Оснивач Друштва не одговара за обавезе Друштва, а сноси ризик за пословање до висине свог улога.

### **VIII ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ**

#### **Члан 20.**

Друштво заступа и представља директор, без ограничења.

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

### **IX ОРГАНИ ДРУШТВА**

#### **Члан 21.**

Послове скупштине у Друштву обавља оснивач.

Одлуке које оснивач Друштва доноси се уписују у књигу одлука једночланог друштва.

У књигу одлука се уписују:

1. одлуке о усвајању годишњих финансијских извјештаја Друштва, извјештаја независног ревизора у вези са финансијским извјештајима и извјештаја о пословању Друштва,
2. одлуке о расподјели добити и покрићу губитка,
3. одлуке о повећању и смањењу основног капитала,
4. одлуке о избору, разрјешењу и опозиву чланова Управног одбора,
5. одлуке о избору независног ревизора финансијских извјештаја Друштва,
6. инвестиционе одлуке,
7. одлуке о статусним промјенама, промјени облика и престанку Друштва,
8. друге одлуке оснивача.

#### **Члан 22.**

Оснивач Друштва, обављајући послове из дјелокруга скупштине Друштва, доноси одлуке о:

1. доношењу и измјенама и допунама статута,
2. усвајању годишњих финансијских извјештаја Друштва, извјештаја независног ревизора у вези са финансијским извјештајима и извјештаја о пословању Друштва,
3. расподјели добити, инвестирању капитала, повећању и смањењу основног капитала Друштва, допунским уплатама и начину покрића губитка,
4. статусним промјенама Друштва и промјени облика Друштва,

5. промјени фирме и сједишта Друштва,
6. избору, разрешењу и опозиву чланова Управног одбора,
7. питањима поднесеним на одлучивање од стране Управног одбора,
8. престанку Друштва,
9. другим питањима утврђеним законом.

#### **Члан 23.**

Управни одбор је орган управљања у Друштву чије чланове именује оснивач на период од пет година, уз могућност поновног избора.

Управни одбор има пет чланова.

Управни одбор у правилу одлуке доноси на сједницама Управног одбора, а писмено, телефонски, телеграфски или кориштењем других техничких средстава, дозвољено је ако се томе не противи ни један члан Управног одбора.

Управни одбор одлуке доноси већином од укупног броја чланова.

#### **Члан 24.**

Управни одбор:

1. доноси опште акте које не доноси оснивач,
2. доноси друге акте Друштва,
3. поставља (на период до пет година) и разрјешава директора,
4. даје и опозива прокуру,
5. даје смјернице директору за остваривање пословне политике,
6. стара се о припреми годишњег обрачуна и усваја периодични обрачун,
7. стара се о примјени извјештаја о пословању и спровођењу пословне политике,
8. предлаже расподјелу добити,
9. утврђује износ и дан дивиденде, дан плаћања и поступак плаћања дивиденди,
10. доноси пословник о своме раду,
11. доноси инвестиционе одлуке, ако Статутом није другачије одређено,
12. бира предсједника Управног одбора из својих редова,
13. одлучује о оснивању нових предузећа,
14. обавља друге послове утврђене законом и Статутом Друштва.

#### **Члан 25.**

Директор је орган пословођења.

Директор организује и води пословање Друштва, заступа Друштво, стара се о законитости рада Друштва, обавља и друге послове који законом и овим Статутом нису стављени у надлежност Управног одбора.

#### **Члан 26.**

Директор може бити разријешен дужности:

1. ако постоје губици у пословању,
2. када несавјесним или неправилним радом, или прекорачењем овлаштења нанесе Друштву штету у већем обиму,
3. када Друштво не испуњава своје законске обавезе,
4. због неспособности да води пословање Друштва,
5. у другим случајевима у складу са законом и овим Статутом.

Одлуку о разрјешењу доноси Управни одбор у складу са одредбама Статута.

Ближе одредбе о правима и обавезама регулишу се уговором којег усваја Управни одбор, а потписују предсједник Управног одбора и директор.

## **X ФОНДОВИ И РЕЗЕРВЕ**

### **Члан 27.**

Друштво има пословне и друге фондове у складу са законима који регулишу области рачуноводства, пословања привредних друштава и другим законима, а који се образују непосредно, на основу закона или на основу одлуке оснивача.

### **Члан 28.**

Друштво има обавезну резерву најмање у износу који је одређен законом.

Друштво из добити издваја и за посебне резерве које се користе за покриће ризика пословања и друге намјене у пословању Друштва о чему одлуку доноси орган надлежан овим Статутом (статутарне резерве).

У обавезну резерву сваке године од добити се уноси најмање 5% док резерва не достигне најмање 10% основног капитала.

Ако се обавезна резерва из става 3. овог члана смањи, мора се допунити до прописаног износа.

## **XI ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ДРУШТВА**

### **Члан 29.**

Друштво је основано на неодређено вријеме.

### **Члан 30.**

Приликом престанка Друштва, имовина преостала након измирења обавеза припада оснивачу Друштва.

## **XII СТАТУТ И ДРУГА АКТА ДРУШТВА**

### **Члан 31.**

Статут је основни акт Друштва и сва друга акта морају бити у сагласности са Статутом.

Измјене и допуне Статута врше се на начин као и у поступку за његово доношење.

### **Члан 32.**

Друга акта Друштва су правилници, одлуке и пословници.

Правилник је општи акт којим се на основу закона или Статута уређују унутрашњи односи у Друштву или више врста односа који нису регулисани законом или Статутом Друштва.

Одлука је општи акт којим се на општи начин уређује одређено питање или мања група питања из појединих унутрашњих односа у Друштву, а која нису уређена законом или Статутом.

Пословник је општи акт којим се ближе уређује рад колегијалних органа Друштва.

## **XIII ЗАШТИТА ЧОВЈЕКОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

### **Члан 33.**

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

#### **XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

##### **Члан 34.**

За све што није регулисано овим Статутом примјењиваће се одредбе закона који регулише пословање инвестиционих фондова и друштава за управљање инвестиционим фондовима, те закона који регулише пословање привредних друштава и других закона који регулишу ову област.

##### **Члан 35.**

Овај Статут ступа на снагу даном потврђивања од стране нотара, а његовим ступањем на снагу престаје да важи Статут Друштва бр. 02-04-136/07 од 20.03.2007. године, одлука о измјенама и допунама Статута бр. У-01/II-04-497/08 од 31.07.2008. године, одлука о организовању Друштва од 20.03.2007. године и одлука о измјенама и допунама одлуке о организовању Друштва од 31.07.2007. године.

Број: 04-267-1/11

Датум: 05.07.2011. године

**ОСНИВАЧ**  
**БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ**  
заступана по Пантелији Ђургузу