

**ZATVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM  
„BORS INVEST FOND“ A.D. BANJA LUKA**

**S T A T U T**  
**ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM  
„BORS INVEST FOND“ A.D. BANJA LUKA**

**Mrakovica, april 2007. godine**

Na osnovu člana 215. Zakona o preduzećima (Službeni glasnik Republike Srpske 24/98, 62/02, 97/04 i 34/06) i člana 112. Zakona o investicionim fondovima (Službeni glasnik Republike Srpske 92/06), Skupština Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „BORS INVEST FOND“ a.d. Banja Luka na sjednici održanoj dana 20.04.2007. godine donosi

## **STATUT**

### **Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom " BORS INVEST FOND" A.D. Banja Luka**

#### 1. OPŠTE ODREDBE

##### Član 1.

Ovim Statutom Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „BORS INVEST FOND“ A.D. Banja Luka (u daljem tekstu: Fond) organizuje se u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i uređuju se osnovna pravila u pogledu pravnog statusa, organizovanja i poslovanja Fonda.

##### Član 2.

Ovim Statutom regulišu se pitanja od značaja za rad i poslovanje Fonda i to:

1. opšte odredbe;
2. firma i sjedište Fonda;
3. djelatnost Fonda;
4. datum osnivanja i trajanje Fonda;
5. osnovni kapital Fonda;
6. nominalna vrijednost, vrsta i klasa izdatih akcija Fonda;
7. informacije o berzi;
8. povećanje i smanjenje osnovnog kapitala Fonda;
9. opis investicionih ciljeva, način ostvarenja ciljeva Fonda, ciljana struktura Fonda i ograničenja ulaganja;
10. ulaganja u hartije od vrijednosti država, jedinica lokalne uprave ili međunarodnih organizacija;
11. način i vrijeme obračuna vrijednosti imovine Fonda;
12. politika isplate dividende;
13. poreski propisi;
14. poslovna godina;
15. troškovi Fonda;
16. zastupanje, pravni promet i način potpisivanja firme;
17. organi Fonda;
18. način sazivanja Skupštine akcionara Fonda i način donošenja odluka;

19. prava akcionara Fonda;
20. mjesto gdje je moguće dobiti dodatne informacije o Fondu
21. raspodjela dobiti i snošenje gubitka;
22. rezerve Fonda;
23. odnos Fonda i Društva;
24. poslovne knjige, finansijsko izvještavanje i objavljivanje;
25. postupak izmjene Statuta;
26. poslovna tajna;
27. prestanak Fonda;
28. podaci o društvu za upravljanje;
29. podaci o depozitaru;
30. zaštita životne sredine;
31. prelazne i završne odredbe.

## 2. FIRMA I SJEDIŠTE FONDA

### Član 3.

Puni naziv firme glasi:

Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "BORS INVEST FOND"

A.D. BANJA LUKA.

Skraćeni naziv firme glasi:

ZIF " BORS INVEST FOND" A.D. Banja Luka.

Sjedište Fonda je u Banja Luci, Ulica Zemunska 20 b.

### Član 4.

Fond je obavezan u poslovanju koristiti puni ili skraćeni naziv iz člana 3. ovog Statuta, u obliku u kome je upisan u sudskom registru.

Fond može promijeniti naziv i sjedište o čemu odlučuje Skupština akcionara Fonda, na prijedlog Društva.

Fond ima zaštitni znak koji se sastoji od stilizovanog grafičkog rješanja firme, kojeg utvrđuje Društvo.

### Član 5.

Fond ima pečat i štambilj koji sadrži firmu i sjedište.

Veličina, broj pečata i štambilja, način upotrebe, čuvanja i rashodovanja utvrđuje se odlukom Upravnog odbora Društva.

### 3. DJELATNOST FONDA

#### Član 6.

Djelatnost Fonda je:  
-ulaganje novčanih sredstava uz uvažavanje načela disperzije rizika, kao i uvažavanje investicionih ciljeva utvrđenih Prospektom Fonda i ovim Statutom;  
-65 230 ostalo finansijsko posredovanje.

### 4. DATUM OSNIVANJA I TRAJANJE FONDA

#### Član 7.

Fond je osnovan danom transformacije PIF-a, tj. 30.04.2007. godine.  
Fond se osniva zakonskom obavezom transformacije privatizacionog investicionog fonda „BORS INVEST FOND“ A.D. Banja Luka koji je nastao s ciljem javnog prikupljanja vaučera dodjeljenih na osnovu Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima i zamjene prikupljenih vaučera za akcije preduzeća koja se privatizuju putem vaučer ponude.  
Vrijeme trajanja Fonda je neograničeno.

### 5. OSNOVNI KAPITAL FONDA

#### Član 8.

Osnovni kapital Fonda iznosi 96.036.412,00 KM.  
Ukupan kapital Fonda u trenutku osnivanja iznosi 96.393.449,32 KM i unesen je u cijelosti prenosom svih akcija preduzeća stečenih u vaučer ponudi.  
Ukupan kapital Fonda iznosi 96.393.449,32 KM i sastoji se od: akcijskog (osnovnog) kapitala koji iznosi 96.036.412,00 KM i emisije premije koja iznosi 357.037,32 KM.

#### Član 9.

Upis i uplata osnivačkih ili akcija prve emisije Fonda je izvršena podnošenjem naloga za prenos vaučera, koji je imao karakter izjave o upisu akcija (upisnica Fonda) i prenosom vaučera sa jedinstvenog privatizacionog računa lica na privatizacioni račun Društva.

### 6. NOMINALNA VRIJEDNOST, VRSTA I KLASA IZDATIH AKCIJA FONDA

## Član 10.

Osnovni kapitala Fonda u iznosu od 96.036.412,00 KM podijeljen je na 1.263.637 akcija, u nominalnoj vrijednosti od 76,00 KM i nose oznaku serije "A".

## Član 11.

Akcije Fonda su obične ili redovne, glase na ime i prenosive su bez ograničenja.

Akcije Fonda su emitovane u nematerijalizovanom obliku.

Akcionari Fonda stiču pravo raspolaganja akcijama Fonda njihovim registrovanjem u Centralnom registru hartija od vrijednosti Republike Srpske, koji otvara račune vlasnika i izdaje potvrde o broju i nominalnoj vrednosti akcija svakog akcionara.

## Član 12.

Akcije iz člana 11. ovog Statuta sadrže prava na učešću:

- upravljanju Fondom,
- dobiti,
- pravo na obavještenost i
- dijelu likvidacione mase Fonda.

## 7. INFORMACIJE O BERZI

### Član 13.

Društvo je obavezno kotirati akcije Fonda na berzi ili drugim uređenim javnim tržištima, u skladu sa propisima Komisije.

Društvo će akcije Fonda uvrstiti na kotaciju Banjalučke berze a.d. Banja Luka (<http://www.blberza.com>).

## 8. POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA FONDA

### Član 14.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština Fonda, na način propisan odredbama Zakona o preduzećima i propisima Komisije.

### Član 15.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Fonda donosi Skupština Fonda.

Osnovni kapital smanjuje se na način propisan Zakonom o preduzećima i drugim propisima.

## 9. OPIS INVESTICIONIH CILJEVA, NAČIN OSTVARENJA CILJEVA FONDA, CILJANA STRUKTURA PORTFELJA FONDA I OGRANIČENJA ULAGANJA

### Član 16.

Investicioni ciljevi Fonda su:

1. postizanje likvidnosti imovine Fonda i povećanje vrijednosti imovine Fonda;
2. rast kapitalne dobiti;
3. ulaganje u imovinu uz poštovanje principa sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika;

### Član 17.

Način ostvarenja ciljeva Fonda:

1. sigurna i profitabilna ulaganja kako bi se osigurala likvidnost imovine Fonda;
2. Društvo će računati na rizike koji proizilaze iz sadašnjeg stanja na tržištu kapitala u Republici Srpskoj i samim tim politiku investiranja prilagodiće kretanju na tržištu u cilju zaštite vrijednosti imovine Fonda;
3. ulaganja u druge oblike imovine, u skladu sa zakonom;

### Član 18.

Ciljana struktura portfelja Fonda se namjerava postići tako što će Društvo ulagati imovinu u hartije od vrijednosti emitenata koje posjeduju slijedeće karakteristike:

- konkurentna su na tržištu,
- interesantna su stranim ulagačima, i na taj način su konkurentna i na domaćem i na stranom tržištu,
- imaju perspektive izvoza na strana tržišta,
- imaju evidentan potencijal razvoja i rasta,
- mogu garantovati visok prihod, odnosno mogu garantovati visoke prinose u investiranju kapitala.

### Član 19.

Društvo se obavezuje da će imovinu Fonda ulagati poštujući ograničenja ulaganja u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i važećim propisima.

## 10. ULAGANJA U HOV DRŽAVA, JEDINICA LOKALNE UPRAVE ILI MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

### Član 20.

Visina ulaganja u prenosive hartije od vrijednosti ili instrumente tržišta novca čiji je emitent ili za koje garantuje Republika Srpska, Bosna i Hercegovina ili sve jedinice lokalne samouprave Republike Srpske i Bosne i Hercegovine može biti veća od 35% neto vrijednosti imovine Fonda.

## 11. NAČIN I VRIJEME OBRAČUNA VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA

### Član 21.

Vrijednost neto imovine Fonda obračunavaće se najmanje jednom mjesečno i to 10-og u mjesecu za protekli mjesec.

Visina dijela imovine Fonda sadržana u hartijama od vrijednosti utvrđivaće se na osnovu tržišne cijene koja je formirana na organizovanom i uređenom tržištu.

U slučaju hartija od vrijednosti za koje ne postoji tržišna cijena, kao osnova za utvrđivanje vrijednosti primjenjuje se cijena poslednje transakcije koja je zaključena u Fondu, odnosno prinos poslednje transakcije u slučaju dužničkih hartija od vrijednosti i drugih metoda koje Komisija za HOV RS svojim propisom dozvoli.

U slučaju depozita i gotovine ili novčanih ekvivalenata, kratkoročnih potraživanja i obaveza, te prihoda i rashoda u budućem periodu, Društvo će primjenjivati nominalnu vrijednost uvećanu za pripadajuću kamatu, osim u okolnostima za koje Komisija propiše drugačije.

Vrijednost terminskih i opcijskih poslova i derivata će se obračunavati na osnovu metoda koje je propisala Komisija.

Devizna sredstva će se preračunavati u KM po poslednjem dostupnom kursu neposredno prije utvrđivanja vrijednosti imovine, a u skladu sa propisima Komisije.

Drugi oblici imovine za koje ne postoji tržišna cijena se procjenjuju po fer vrijednosti. Postupak utvrđivanja fer vrijednosti imovine uključuje modele diskontovanja novčanog toka, poređenja sa sličnom imovinom kojoj je poznata tržišna cijena, modele procjene opcija i druge metode koje propiše Komisija.

## 12. POLITIKA ISPLATE DIVIDENDE

### Član 22.

Nakon utvrđivanja dobiti Fonda u finansijskim izvještajima, Društvo će predložiti Skupštini akcionara Fonda raspodjelu dobiti, odnosno isplatu

dividende. Nakon donošenja odluke o isplati dividende, depozitna banka će isplatiti dividendu akcionarima na štedne knjižice, tekuće ili žiro račune. Dividenda će se isplaćivati jednom godišnje i to za proteklu poslovnu godinu najkasnije da 30. septembra tekuće godine. Dividenda će se isplaćivati akcionarima za prethodnu poslovnu godinu prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti RS na dan koji odredi Skupština akcionara Fonda.

### 13. PORESKI PROPISI

#### Član 23.

Poreske obaveze Fonda će se obračunavati i isplaćivati u skladu sa važećim zakonskim propisima.

### 14. POSLOVNA GODINA

#### Član 24.

Poslovna godina je kalendarska godina.

### 15. TROŠKOVI FONDA

#### Član 25.

Troškovi Fonda će se obračunavati po realnoj metodi, odnosno prema stvarno plaćenim iznosima uvećanim za pripadajuće obaveze (porez, taksa, naknada, provizija), ako takve obaveze postoje.

Društvo će zaračunavati godišnju proviziju u iznosu od 3% na prosječnu godišnju neto vrijednost imovine Fonda za upravljanje Fondom u ime i za račun akcionara Fonda. Provizija se obračunava prilikom svakog obračuna neto vrijednosti imovine Fonda.

Godišnji troškovi, u koje je uključena i naknada Društvu, mogu iznositi najviše 3,5% neto vrijednosti imovine Fonda. Uticaj godišnjih troškova na prinose investitora ogleđa se u smanjenju prosječne godišnje neto vrijednosti imovine po akciji za najviše 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine po akciji.

Iz imovine Fonda se mogu, pored provizije Društvu, direktno plaćati i sledeći troškovi:

- naknada banci depozitaru,
- naknada i troškovi članova Nadzornog odbora Fonda,
- troškovi, provizije ili takse neposredno povezane sa sticanjem ili prodajom imovine Fonda,
- naknada i trošak vođenja registra akcija i troškovi isplate dividendi,
- revizorski i advokatski troškovi nastali u poslovanju Fonda,

- troškovi izrade, štampanja i poštarine vezani uz objavljivanje i dostavljanje izvještaja koji se prema važećim propisima podnose akcionarima,
- troškovi održavanja Skupštine akcionara Fonda, osim u slučaju vanredne skupštine koju sazove Društvo, u kom slučaju te troškove snosi Društvo,
- sve propisane naknade koje se plaćaju Komisiji u vezi sa izdavanjem dozvole Fondu,
- troškovi uvrštenja na berzu ili drugo uređeno javno tržište,
- porezi koje je Fond dužan platiti na imovinu ili dobit,
- troškovi oglašavanja, ali samo kada je ono obavezno za Fond u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i
- ostale naknade određene posebnim zakonima (naknade Komisije).

## 16. ZASTUPANJE, PRAVNI PROMET I NAČIN POTPISIVANJA

### Član 26.

Fond prenosi pravo upravljanja i vođenja svojih poslova na Društvo u skladu sa Ugovorom o upravljanju između Društva i Fonda.

### Član 27.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo nastupa u ime i za račun Fonda.

Potpisivanje Fonda vrši direktor Društva, uz pečat Društva, sa naznakom da Društvo nastupa u ime i za račun Fonda.

### Član 28.

U pravnom prometu Fonda sa Društvom, Fond nastupa u svoje ime i za svoj račun.

Potpisivanje Fonda u slučaju iz prethodnog stava, vrši Nadzorni odbor Fonda, uz pečat Fonda.

### Član 29.

Za obaveze stvorene u pravnom prometu Fond odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

## 17. ORGANI FONDA

## Član 30.

Organi Fonda su:

- Skupština i
- Nadzorni odbor.

### 17.1. Nadzorni odbor Fonda

## Član 31.

Predsjednika i 4 člana Nadzornog odbora Fonda, bira Skupština Fonda. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, bez ograničenja ponovnog izbora.

## Član 32.

Skupština može opozvati članove Nadzornog odbora i prije isteka mandata na koji su birani, ukoliko ne obavljaju poslove iz svoje nadležnosti zakonito i savjesno.

Opoziv članova Nadzornog odbora vrši se na način i po postupku po kome su birani.

## Član 33.

Za člana Nadzornog odbora ne može biti izabrano lice:

1. članovi uprave ili nadzornog odbora društva za upravljanje, banke depozitara, brokerskog društva ili banke ovlaštene za poslovanje sa hartijama od vrijednosti, društva za osiguranje ili penzionog fonda u privatnom vlasništvu, u vrijeme kada je tim društvima nadležni regulatorni organ oduzeo dozvolu za rad, u roku od tri godine od oduzimanja dozvole,
2. lica koja su izgubila članstvo u strukovnom udruženju zbog nepridržavanja pravila udruženja, ili kojima je Komisija odnosno odgovarajući nadležni organ izrekao mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti,
3. lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo protiv imovine, krivično djelo protiv privrede i platnog prometa i krivično djelo protiv pravnog saobraćaja iz Krivičnog zakona Republike Srpske, i to za vrijeme od godinu dana po pravosnažnosti presude kojom su osuđena, s tim da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
4. lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo neovlašćenog korišćenja i odavanja povlašćenih informacija, manipulisanja cijenama i širenja neistinitih informacija, navođenja neistinitih podataka u prospektu i njegove nedozvoljene distribucije, nedozvoljenog uvrštenja hartija od

- vrijednosti, prikrivanja vlasništva i nedozvoljene trgovine hartijama od vrijednosti iz Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, i to za vrijeme od godinu dana po pravosnažnosti presude kojom su osuđena, s tim da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
5. lica koja su pravosnažno osuđena za prekršaj propisan odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti za vrijeme od godine dana po pravosnažnosti odluke,
  6. lica protiv kojih je izrečena mjera bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti koje je u potpunosti ili djelimično obuhvaćeno predmetom poslovanja fonda ili društva za upravljanje, za vrijeme dok traje ta zabrana,
  7. lice kojem je oduzeta poslovna sposobnost,
  8. lica koja posjeduju važeću dozvolu Komisije, odnosno odgovarajućeg nadležnog organa za obavljanje poslova brokera ili investicionog savjetnika i stvarno obavljaju te poslove kao zaposleni kod brokerskog društva ili banke ovlašćene za poslovanje sa hartijama od vrijednosti,
  9. lica koja trenutno obavljaju neku dužnost u administrativnoj službi i koja su trenutno zaposlena u republičkoj upravi ili organu lokalne samouprave, organima odgovornim Vladi Republike Srpske ili Narodnoj Skupštini Republike Srpske, ili odgovarajućim organima u nekoj drugoj državi. Najviše 40% od ukupnog broja članova nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom mogu biti zaposleni ili povezana lica društva za upravljanje ili lica koja su sa fondom u prethodne dvije godine zaključila ugovor o pružanju usluga, uključujući revizore, advokate i notare.

Ostali članovi nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom moraju biti nezavisni, što znači da oni ne mogu biti:

- a) zaposleni u društvu za upravljanje, banci depozitaru, revizoru ili lica koja posjeduju važeću dozvolu Komisije, odnosno odgovarajućeg nadležnog organa, za obavljanje poslova brokera ili investicionog savjetnika koji stvarno obavljaju te poslove kao zaposleni brokerskog društva ili banke ovlašćene za poslove sa hartijama od vrijednosti, ili lica koja su sa bilo kojim od njih u prethodne dvije godine zaključili ugovor o pružanju usluga,
- b) zaposleni kod povezanih lica iz prethodne tačke, ili sa njima povezana lica.

Članovi Nadzornog odbora moraju imati visoku stručnu spremu, pet godina radnog iskustva u toj stručnoj spremi i ispunjavati druge uslove utvrđene Pravilnikom Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Član Nadzornog odbora bira se, odnosno imenuje u skladu sa važećim propisima.

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske daje saglasnost na imenovanje članova Nadzornog odbora.

Odluka o imenovanju ovih lica stupa na snagu nakon dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

## Član 34.

Nadzorni odbor:

- zajednički zastupaju Fond prema Društvu;
- davanje saglasnosti za zaključenje ugovora sa licima koja fondu pružaju usluge, pri čemu se takvi ugovori ne mogu zaključivati na period duži od tri godine;
- nadzor nad izvršavanjem ugovora iz prethodne tačke, pri čemu Nadzorni odbor ima pravo da raskine ugovor u slučaju trajnijeg neizvršenja obaveza, u kom slučaju ni jedna naknada, koja dopijeva poslije takvog raskida, ne može prelaziti iznos tromjesečne nagrade predviđene raskinutim ugovorom;
- nadzor nad usklađenošću poslovanja sa odredbama Zakona o investicionim fondovima, prospektom Fonda i ciljevima i ograničenjima ulaganja Fonda;
- davanje saglasnosti na odluku kojom se Skupštini Fonda predlaže odlučivanje u vezi sa otkupom akcija, emisijom akcija i restrukturiranjem fonda;
- prijavljivanje Komisiji svakog propusta Društva i depozitara u primjeni Zakona o investicionim fondovima i drugih propisa;
- utvrđivanje finansijskih izvještaja Fonda, po prijedlogu Društva;
- u slučaju oduzimanja dozvole za rad Društvu ili nastanka kakve druge okolnosti koja onemogućuje nastavak obavljanja poslova upravljanja Fondom, Nadzorni odbor je dužan u roku od 60 dana od nastupanja takvih okolnosti potpisati Ugovor o upravljanju sa novim društvom za upravljanje. U protivnom, Nadzorni odbor je dužan sazvati Skupštinu Fonda;
- u slučaju oduzimanja dozvole za rad depozitaru Fonda ili nastanka neke druge okolnosti koja depozitaru Fonda onemogućuje nastavak obavljanja ugovorenih poslova, Nadzorni odbor je dužan u roku od dva mjeseca od nastupanja takvih okolnosti, potpisati ugovor sa drugim depozitarom. U protivnom, Nadzorni odbor je dužan sazvati Skupštinu Fonda;
- obavlja druge poslove utvrđene Zakonom o preduzećima i važećim propisima, te Odlukom o osnivanju Fonda i ovim Statutom.

## Član 35.

Nadzorni odbor može odlučivati ako sjednici prisustvuje najmanje 2/3 članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

## 18. NAČIN SAZIVANJA SKUPŠTINE AKCIONARA FONDA I NAČIN DONOŠENJA ODLUKA

## Član 36.

Skupštinu čine akcionari Fonda.

## Član 37.

Skupština je ovlaštena da donosi odluke o:

1. usvajanju Statuta Fonda;
2. izboru, opozivu i razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora;
3. usvajanju godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju;
4. raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitka;
5. visini dividende, načinu, mjestu i roku isplate;
6. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
7. prestanku rada Fonda u skladu sa zakonom i propisima Komisije;
8. regulisanju međusobnih prava i obaveza sa Društvom i Depozitarom,
9. izboru revizora Fonda;
10. Poslovniku o svom radu;
11. odlučuje o drugim pitanjima za rad Fonda utvrđenim Zakonom o preduzećima i ovim Statutom.

## Član 38.

Akcionar Fonda može pismenom punomoći ovlastiti drugo lice da ga zastupa i u njegovo ime glasa na Skupštini.

Više akcionara može ovlastiti jedno lice za zastupanje i glasanje na Skupštini.

Potpis davaoca punomoćja mora biti ovjeren od strane nadležnog organa ili ovlaštenog lica Društva

Punomoć je važeća do opoziva.

## Član 39.

Skupštinu saziva Upravni odbor Društva, najmanje jednom godišnje (redovna), a po potrebi, kada to zahtjevaju interesi Fonda, i više puta.

## Član 40.

Skupština se može sazvati ako to u pisanom obliku zatraže akcionari koji zajedno imaju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala Fonda uz navođenje razloga za sazivanje Skupštine i pitanja o kojim bi Skupština trebala da odlučuje.

Ako Društvo ne sazove Skupštinu u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva iz prethodnog stava, Skupštinu mogu sazvati i ti akcionari.

Skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor Fonda, u skladu sa odredbama Zakona o preduzećima.

#### Član 41.

Na nadležnost, sazivanje i održavanje Skupštine akcionara Fonda primjenjuju se odredbe Zakona o preduzećima.

Društvo će na svojoj veb stranici objavljivati sve informacije koje je po važećim zakonskim propisima obavezno da javno objavi.

#### Član 42.

Akcionar se može opredjeliti da glasa pismenim putem.

Za ostvarivanje prava iz prethodnog stava, akcionaru se uz poziv i materijal za dnevni red, dostavlja glasački listić, za sve ili pojedine tačke dnevnog reda, sa postavljenim pitanjem i odgovorom: "za", "protiv" i "uzdržan".

Odsutni akcionar glasa tako što zaokružuje jedan od odgovora iz prethodnog stava, stavlja datum glasanja i svoj potpis.

Popunjeni glasački listić akcionar dostavlja Skupštini putem Društva, najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine, neposredno na protokol Društva ili putem pošte.

#### Član 43.

Pravo glasa na Skupštini ostvaruje se srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija u osnovnom kapitalu Fonda.

Glasanje na Skupštini je javno, ali Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa i tajno.

#### Član 44.

Predsjedavanje Skupštinom, vođenje zapisnika i druga pitanja u vezi sa načinom rada Skupštine, regulišu se Poslovníkom o radu Skupštine, u skladu sa Zakonom o preduzećima.

### 19. PRAVA AKCIONARA FONDA

#### Član 45.

Akcionar ima pravo da lično ili putem punomoćnika učestvuje u radu i odlučivanju Skupštine u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

#### Član 46.

Akcionar ima pravo da bude kandidovan, izabran i da glasa za izbor članova organa Fonda, u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

#### Član 47.

Akcionar, odnosno grupa akcionara koji zajedno imaju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala Fonda, imaju pravo pismenim putem zahtijevati sazivanje Skupštine, uz navođenje razloga za sazivanje i pitanja i o kojima bi Skupština trebala da odlučuje.

#### Član 48.

- Akcionar ima, srazmjerno učešću u vlasništvu Fonda, pravo:
- glasa u Skupštini;
  - učešća u dijelu dobiti Fonda;
  - pravo na obavještenost;
  - učešća u dijelu likvidacione mase Fonda.

#### Član 49.

Akcije iste vrste, klase i jednake nominalne vrijednosti daju ista prava.

#### Član 50.

Akcionar ne odgovara za obaveze Fonda, već snosi rizik poslovanja sa gubitkom do iznosa svog učešća u osnovnom kapitalu Fonda.

#### Član 51.

- Akcionar ima pravo, lično ili putem punomoćnika, uvida u :
- računovodstvene izvještaje Fonda ;
  - izvještaje Nadzornog odbora i revizora o poslovanju Fonda;
  - druge poslovne knjige i dokumenta Fonda.

#### Član 52.

Akcionar je dužan čuvati informacije, podatke i izvještaje o poslovanju Fonda koji su označeni ili su mu saopšteni kao povjerljivi ili poslovna tajna.

20. MJESTO GDJE JE MOGUĆE DOBITI DODATNE INFORMACIJE O FONDU

#### Član 53.

Polugodišnje i godišnje izvještaje, primjerak prospekta ili dodatne informacije o fondu moguće je dobiti u sjedištu Društva ili na internet adresi Fonda [www.borsinvest.com](http://www.borsinvest.com).

## 21. RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITKA

### Član 54.

Društvo na kraju poslovne godine utvrđuje finansijski rezultat poslovanja Fonda, u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

### Član 55.

Ako Fond po godišnjem obračunu posluje sa dobitkom, nacrt odluke o raspodjeli dobiti priprema Društvo, a usvaja Skupština.

Dividenada se isplaćuje akcionarima u skladu sa odlukom Skupštine, srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija u odnosu na osnovni kapital Fonda.

### Član 56.

Ako Fond po godišnjem obračunu posluje sa gubitkom, Skupština može odlučiti da se gubitak pokriva iz sredstava rezervi ili na način utvrđen zakonskim i drugim propisima.

## 22. REZERVE FONDA

### Član 57.

Fond ima obaveznu rezervu.

Rezerva Fonda se formira iz dobiti i drugih izvora, u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

Fond je obavezan izdvajati u obaveznu rezervu dio ostvarene dobiti, sve dok iznos rezerve ne dostigne iznos propisan zakonom.

Rezerva se koristi za pokriće gubitka i drugih nepredviđenih rashoda u poslovanju Fonda.

## 23. ODNOS FONDA I DRUŠTVA

### Član 58.

Pravo upravljanja imovinom Fonda i obavljanja svih poslova iz njegove djelatnosti Fond povjerava Društvu.

Međusobna prava i obaveze Društva i Fonda regulišu se Ugovorom o upravljanju.

Društvo se ovlašćuje da, u ime Fonda, donosi sve odluke u skladu sa Zakonom o preduzećima i važećim propisima.

Imovina, obaveze, prihodi i rashodi Fonda vode se odvojeno od imovine, obaveza, prihoda i rashoda Društva i Depozitara

Fond može otkazati Ugovor o upravljanju u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima.

## 24. POSLOVNE KNJIGE, FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE I OBJAVLJIVANJE

### Član 59.

Društvo vodi poslovne knjige Fonda, odvojeno od poslovnih knjiga Društva, u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

Dokumentaciju u vezi sa poslovanjem Fonda, Društvo će čuvati na zakonom propisan način.

### Član 60.

Društvo je obavezno da o poslovanju Fonda sastavlja, podnosi i objavljuje izvještaje, na način i u rokovima utvrđenim zakonskim i drugim propisima.

Revizija računovodstvenih izvještaja Fonda vrši se u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

### Član 61.

Računovodstvenim izvještajima Fonda osiguravaju se pravovremene, potpune i tačne informacije o poslovanju, prihodima i rashodima, imovini, kapitalu i obavezama Fonda za potrebe akcionara, Nadzornog odbora, Komisije, nadležnih državnih organa i drugih ovlaštenih organizacija.

## 25. POSTUPAK IZMJENE I DOPUNE STATUTA

### Član 62.

Izmjene i dopune Statuta i drugi opšti pravni akti vrše se na način i u postupku određenom Zakonom o preduzećima i Zakonom o investicionim fondovima, uz prethodnu saglasnost Komisije i objavljuje na oglasnoj tabli Društva.

## 26. POSLOVNA TAJNA

### Član 63.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci o poslovanju Fonda, čije bi saopštavanje neovlaštenim licima bilo protivno njegovom poslovanju i interesima akcionara Fonda.

Članovi organa Fonda, akcionari i zaposleni u Društvu dužni su da čuvaju kao poslovnu tajnu isprave i podatke iz prethodnog stava, bez obzira na način na koji su ih saznali.

## 27. PRESTANAK FONDA

### Član 64.

Fond može prestati sa radom samo u slučajevima i na način utvrđen Zakonom o investicionim fondovima i propisima Komisije.

## 28. PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

### Član 65.

Iznos osnovnog kapitala Društva je 500.000 KM (slovima: petstotinahiljada konvertibilnih maraka). Osnivač i vlasnik 100% akcija Društva je Boračka organizacija Republike Srpske, registrovana Rješenjem Osnovnog suda u Banja Luci pod brojem 31/97 od 18.07.1997.godine, kada je i promijenila raniji naziv REPUBLIČKO UDRUŽENJE UČESNIKA RATA OD 1990. godine, a pod kojim nazivom je bila registrovana kod Osnovnog suda u Banja Luci pod brojem 2/93 od 09.08.1993. godine.

## 29. PODACI O DEPOZITARU

### Član 66.

Poslove Depozitara obavlja Centralni registar hartija od vrijednost Republike Srpske a.d. Banja Luka – Sektor depozitarnih poslova, Ul. Bana Milosavljevića 6, Banja Luka.

Broj odobrenja za obavljanje poslova banke depozitara:\_\_\_\_\_.

### 30. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

#### Član 67.

Društvo je dužno da se u okviru svoje djelatnosti pridržava propisa o zaštiti životne sredine.

### 31. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 68.

Nacrt Stauta podliježe saglasnosti Komisije prilikom rješavanja o zahtjevu za izdavanje dozvole za nastavak poslovanja Fonda.

Statut iz prethodnog stava mora biti u svemu saglasan nacrtu.

#### Član 69.

Na sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o investicionim fondovima i drugih zakona koji regulišu ovu materiju.

#### Član 70.

Osnivački i drugi akti Fonda, kao i sve kasnije izmjene i dopune akata smatraju se donesenim nakon dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske i stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, na način određen ovim Statutom.

#### Član 71.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut, sa izmjenama i dopunama, Privatizacionog investicionog fonda „BORS INVEST FOND“ A.D. Banja Luka.

Broj: 02-022-45-1/07

Datum: 20.04.2007. godine

Predsjedavajući Skupštine  
Dražan Perendija, dipl.pravnik