



**PREČIŠĆEN TEKST STATUTA
ZIF «EUROFOND-1» d.d. TUZLA
(usklađen sa Zakonom o privrednim društvima)**

Tuzla, februar 2016. godine

Na osnovu odredaba člana 372. Zakona o privrednim društvima («Službene novine Federacije BiH» broj: 81/15) i člana 58. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom «EUROFOND-1» d.d. Tuzla, Skupština Fonda na sjednici održanoj dana 16.02.2016 godine utvrdila je :

PREČIŠĆEN TEKST STATUTA
ZIF «EUROFOND-1» d.d. TUZLA
(usklađen sa Zakonom o privrednim društvima)

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom «EUROFOND-1» d.d. Tuzla (u daljem tekstu: Fond) organizuje se u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima i uređuju se osnovna pravila u pogledu pravnog statusa, organizovanja i poslovanja Fonda.

Član 2.

Fond je pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost a čiji je osnovni kapital podijeljen na dionice.

Član 3.

Fond odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.
Fond ne odgovara za obaveze svojih dioničara.

Član 4.

Statut Fonda sadrži:

1. Opšte odredbe;
2. Nastanak fonda;
3. Firmu i sjedište;
4. Djelatnost fonda;
5. Upravljanje, zastupanje, pravni promet;
6. Poslovna korespodencija;
7. Iznos osnovnog kapitala, klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica;
8. Način povećanja i smanjenja osnovnog kapitala;
9. Način formiranja i korištenja fonda rezervi;
10. Prava iz dionica Fonda;
11. Način pokrića gubitka;
12. Finansijski izvještaji - uvid i objavljivanje;
13. Način i vrijeme obračuna vrijednosti imovine Fonda
14. Troškovi Fonda;

15. Investicijskih ciljevi, politika investiranja i ograničenja ulaganja
16. Organi fonda
17. Postupak pripajanja, spajanja, podjele i promjene oblika društva;
18. Prestanak Fonda;
19. Podaci o Društvu za upravljanje
20. Podaci o depozitaru
21. Postupak izmjene i dopune statuta;
22. Opšti akti fonda
23. Prelazne i završne odredbe.

II NASTANAK FONDA

Član 5.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima «EURO-INVESTMENT» d.d. Tuzla u skladu sa Zakonom o društvima za upravljanje fondovima i o investicionim fondovima, na osnovu Rješenja Komisije za vrijednosne papire FBiH broj: 03-19-78/01 od 13.03.2001 godine, osnovala je Privatizacijski investicioni fond «EUROFOND-1» d.d. Tuzla, upisan u Registar društava u sudu Rješenjem Kantonalnog suda u Tuzli broj: U/I-276/01 od 21.03.2001 godine. Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj: 05/1-19-122/06 od 23.03.2006 godine odobrena je transformacija Privatizacijskog investicioni fond «EUROFOND-1» d.d. Tuzla u Investicioni fond «EUROFOND-1» d.d. Tuzla i upisan u Registar društava u sudu Rješenjem Općinskog suda u Tuzli broj:032-0-Reg-06-000544 od 07.04.2006 godine. Donošenjem Zakona o investicijskim fondovima, stvoren je pravni okvir za transformaciju investicionih fondova u zatvorene investicijske fondove sa javnom ponudom.

Član 6.

Fond je osnovan na neodređeno vrijeme.

III FIRMA I SJEDIŠTE

Član 7.

Fond posluje pod firmom: Zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom «EUROFOND-1» d.d. Tuzla.
Skrraćena oznaka firme: ZIF «EUROFOND-1» d.d. Tuzla

Član 8.

Sjedište Fonda je, ulica Muftije Muhameda efendije Kurta 1, Tuzla, Bosna i Hercegovina.

Član 9.

Fond ima pečat i štambilj.
Pečat je okruglog oblika, prečnika 25 mm, a služi za ovjeru autentičnosti akata.
Štambilj je četvrtastog oblika i služi za prijem akata.

Pečat i štambilj sadrže puni naziv Fonda.

IV DJELATNOST FONDA

Član 10.

Djelatnost Fonda je prikupljanje novčanih sredstava javnom ponudom svojih neograničeno prenosivih dionica i ulaganje tih sredstava, uz uvažavanje principa disperzije rizika. Poslovi iz predhodnog stava raspoređuju se u klasifikaciju djelatnosti BiH 2010: 64.30 Trustovi, ostali fondovi i slični finansijski subjekti.

V UPRAVLJANJE, ZASTUPANJE I PRAVNI PROMET

Član 11.

Fond prenosi pravo upravljanja i vođenje poslova na Društvo za upravljanje fondovima «EURO-INVESTMENT» d.d. Tuzla (u daljem tekstu Društvo).
Fond i Društvo sklapaju ugovor o upravljanju Fondom.

Član 12.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo nastupa u ime i za račun Fonda, u skladu sa ugovorom o upravljanju.

Član 13.

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

Član 14.

Društvo je obavezno poslovanja Fonda voditi odvojeno od poslovanja Društva.

VI POSLOVNA KORESPODENCIJA

Član 15.

Sva poslovna pisma i narudžbe Fonda moraju sadržavati :

1. punu firmu i adresu sjedišta društva;
2. naziv i sjedište institucije kod koje i broj pod kojim je društvo upisano u registar;
3. broj računa sa nazivom i sjedištem finansijske organizacije kod koje drži račun;
4. porezni broj računa;

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

Član 16.

Osnovni kapital Fonda u novcu iznosi 64.985.958,00 KM (slovima: šezdesetčetirimilionadevetstoosamdesetpethiljadadevetstopedesetosamkonvertibilnihmaraka)
Najniži propisani iznos osnovnog kapitala Fonda je 1.000.000,00 KM.

Član 17.

Osnovni kapital podjeljen je na 3.610.331 dionicu, nominalne vrijednosti 18,00 KM (slovima:osamnaestkonvertibilnih maraka).

VIII NAČIN POVEĆANJA I SMANJENJA OSNOVNOG KAPITALA

Član 18.

Odluka Skupštine, donesenom odvojenim glasanjem po klasama dionica, dvotrećinskom većinom ukupnog broja zastupljenih glasova, osnovni kapital Fonda može se povećati ili smanjiti, ali ne ispod najmanjeg iznosa utvrđenog zakonom.

Član 19.

Fond može povećati osnovni kapital emisijom novih dionica samo ako su dionice ranijih emisija uplaćeni u cjelini, pri čemu prije upisa povećanja osnovnog kapitala u registar emitenta mora biti plaćen iznos dioničke premije u cjelini i najmanje 30% nominalne vrijednosti dionica.
Odredbe Zakona o tržištu vrijednosnih papira kojima je regulisana emisija dionica na odgovarajući način se primjenjuju i na Fond.

Član 20.

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

Osnovni kapital može se povećati raspoređivanjem na sve dionice, srazmjerno njihovoj nominalnoj vrijednosti, iznos povećanja iz vlastitih sredstava koja čine dionička premija, akumulirana dobit i dio fonda rezervi iznad obaveznog iznosa, isključujući dio fonda rezervi namjenjen za naknadu gubitka i pokriće kursa vrijednosnih papira u imovini Investicionog fonda.

Član 21.

Smanjenje osnovnog kapitala vrši se smanjenjem nominalne vrijednosti svih uplaćenih dionica, uključujući djelimične plaćene dionice za koje su izdate privremenice, otkupom i povlačenjem ostalih dionica, te odustajanjem od emisije dionica koje nisu plaćene u cijelosti i povlačenjem izdatih privremenica.

IX NAČIN FORMIRANJA I KORIŠTENJA FONDA REZERVU

Član 22.

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

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

Član 23.

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

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

X PRAVO IZ DIONICA FONDA

Član 24.

Dionice su dematerijalizovane, nedjeljive, neograničeno prenosive, obične dionice, glase na ime, sadrže pravo na učešće u upravljanju, raspodjeli dobiti, diobiti imovine nakon stečaja ili likvidacije i pravo na obavještenost (polugodišnji i godišnji izvještaj)

Dionice Fonda su uvrštene na Sarajevsku berzu vrijednosnih papira.

Uprava Društva i Nadzorni odbor Fonda mogu donijeti Odluku da se dionice Fonda uvrste na neku drugu berzu.

Član 25.

Prava sadržana u dionici ostvaruje lice upisano u listu dioničara, a nasljednik umrlog dioničara preuzima prava ostavioca u kontinuitetu.

Prava sadržana u dionici dioničar ostvaruje od dana upisa sticanja dionica kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Registar).

Član 26.

Dioničar Fonda ima pravo da lično ili putem punomoćnika učestvuje u radu Skupštine Fonda u odlučivanju, sa brojem glasova srazmjernim učešću broja dionica u ukupnom broju emitovanih dionica Fonda, isključujući glasanje o odlukama koja se odnose na njegove postupke, odgovornost i obaveze prema Fondu.

Za ostvarivanje svih ili pojedinih prava sadržanih u dionici, dioničar može ovlastiti jednog ili više punomoćnika pismenom izjavom, potpisanom od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Fondu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije u roku koji je Statutom utvrđen za registraciju dioničara za učešće u radu Skupštine.

Isto lice može biti punomoćnik više dioničara.

Član 27.

Obaveza dioničara je da plati dionice po cijeni dionice.

Dioničar ima pravo, bez ograničenja, prodati ili po drugom osnovu svoje dionice prenijeti drugom licu, čime se prenose prava sadržana u dionici.

Član 28.

Dioničar koji je bio na listi dioničara na dan donošenja odluke o usvajanju godišnjeg obračuna, ima pravo na učešće u dobiti Fonda, naplatom dividende ili sticanjem novih dionica, srazmjerno nominalnoj vrijednosti dionica u njegovom vlasništvu.

Član 29.

Dioničari Fonda, imaju pravo da kupe nove dionice po cijeni po kojoj su ponuđene javnosti i u obimu kojim zadržavaju učešće u osnovnom kapitalu koje su imali na dan donošenja odluke o novoj emisiji, u roku od 30 (trideset) dana po isteku roka za upis dionica nove emisije, pri čemu se broj novih dionica čijom kupnjom se zadržava učešće u osnovnom kapitalu Fonda utvrđuje istovremeno za sve dioničare koji to pravo koriste, najkasnije 15 (petnaest) dana po isteku roka iz javnog poziva za upis novih dionica.

Član 30.

Dioničari Fonda imaju pravo da lično ili putem punomoćnika ostvare uvid u sledeće isprave:

1. Statut Fonda, prospekt i ugovora o upravljanju Fondom;
2. Ugovor sa Registrom, ugovor sa depozitarom i ugovor sa profesionalnim posrednikom u prometu vrijednosnih papira;
3. Bilans stanja, bilans uspjeha i izvještaje o plaćenim porezima za poslednje tri poslovne godine;
4. Zapisnik Skupštine;

5. Popis osoba ovlaštenih za zastupanje i članova Nadzornog odbora Fonda, sa podacima o profesionalnom iskustvu, prebivalištu, datumu izbora i period za koji su izabrani, zaposlenju i funkcijama koje obavljaju u drugim pravnim licima; i
6. Druga dokumenta koja se na osnovu zakona, statuta, ugovora ili propisa Komisije obavezno dostavljaju Skupštini Fonda, Komisiji, Registru, depozitaru, profesionalnom posredniku ili drugim organizacijama i institucijama.

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

XI NAČIN POKRIĆA GUBITKA

Član 31.

Shodno članu 23. stav 1. ovog Statuta, pokriće gubitka se vrši iz Fonda rezervi, čije je formiranje u skladu sa zakonom i ovim Statutom obavezno.

Član 32.

Kada Fond u polugodišnjem ili godišnjem obračunu iskaže gubitak u iznosu većem od zbir trećine osnovnog kapitala i fonda rezervi iz člana 22. ovog Statuta, ili kada nastanu okolnosti koje ukazuju da je vrijednost imovine Investicijskog fonda manja ili bi do kraja godine mogla biti manja od iznosa obaveza, Nadzorni odbor je dužan sazvati Skupštinu Fonda.

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

XII FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI – UVID I OBJAVLJIVANJE

Član 33

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

Reviziju godišnjih izvještaja Fonda vrši ovlašteni revizor sa kojim Fond ima zaključen ugovor. Društvo za upravljanje dužno je finansijske i druge izvještaje dostaviti Komisiji vrijednosnih papira u rokovima propisanim zakonom.

Član 34.

Godišnji i polugodišnji finansijski izvještaji dostavljaju se dioničarima Fonda besplatno na njihov zahtjev.

Član 35.

Društvo je obavezno najmanje jednom mjesečno objaviti neto vrijednost imovine Fonda na web stranici ili dnevnim novinama.

Član 36.

Godišnji i polugodišnji finansijski izvještaji, Prospekt i Statut Fonda, kao i druge informacije o poslovanju Fonda mogu se dobiti u sjedištu Društva.

XIII NAČIN I VRIJEME OBRAČUNA VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA

Član 37.

Neto vrijednost imovine Fonda je ukupna vrijednost imovine Fonda, umanjena za obaveze Fonda. Vrijednost imovine Fonda izračunava Društvo u skladu sa odredbama Zakona o investicijskim fondovima, a na osnovu metodologije koju utvrđuje Komisija vrijednosnih papira FBiH. Banka depozitar vodi računa da je izračun neto vrijednosti pojedine dionice u Fondu obavljen u skladu sa Zakonom, mjerodavnim propisima te Prospektom i Statutom Fonda.

XIV TROŠKOVI FONDA

Član 38

Troškovi Fonda će se obračunavati prema stvarnoj cijeni svake pružene usluge. Ukupan iznos svih troškova koji se knjiže na teret Fonda utvrđuju se u skladu sa odredbama Zakona o investicijskim fondovima, s tim da pokazatelj ukupnih troškova Fonda ne može biti veći od 3,5 % prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda za jednu poslovnu godinu.

Član 39.

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

Član 40.

Naknada društvu za upravljanje iznosi 3% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Naknada će se obračunavati prilikom svakog izračuna neto vrijednosti imovine Fonda.

Član 41.

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

1. naknada Društvu za upravljanje;
2. naknada banci depozitaru;
3. naknada i troškovi članova nadzornog odbora i direktoru fonda;
4. troškovi, provizije ili takse neposredno povezane sa sticanjem ili prodajom imovine fonda;
5. naknada i trošak Registra vrijednosnih papira u Federaciji;
6. računovodstveni, revizorski i advokatski troškovi nastali u poslovanju fonda;
7. troškovi izrade, štampanja i poštarine vezani uz objavljivanje i dostavljanje izvještaja koji se prema Zakonu o investicionim Fondovima podnose dioničarima;
8. troškovi održavanja redovne skupštine, osim u slučaju vanredne skupštine koju sazove društvo za upravljanje, u kom slučaju te troškove snosi društvo za upravljanje;
9. sve propisane naknade koje se plaćaju Komisiji;
10. troškovi uvrštenja na berzu ili drugo uređeno javno tržište;
11. porezi koje je fond dužan platiti po osnovu zakona koji regulišu materiju oporezivanja;
12. troškovi oglašavanja, ali samo kada je ono obavezno za zatvorne investicione fondove u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima;
13. ostale naknade određene posebnim zakonima

XV INVESTICIONI CILJEVI, POLITIKA INVESTIRANJA, RIZICI I OGRANIČENJA ULAGANJA

Član 42.

Investicioni cilj Fonda je ostvarivanje stabilnih prinosa na duži rok kroz ulaganje imovine fonda u dionice domaćih i inostranih emitenata.

Opcijski i terminski poslovi i drugi instrumenti i tehnike dozvoljeni su samo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda uz uvažavanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika.

Član 43.

Imovina zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom sastoji se od:

1. vrijednosnih papira,
2. udjela ili dionica investicijskih fondova,
3. instrumenata tržišta novca,
4. depozita kod ovlaštenih banaka u Bosni i Hercegovini ili državi članici,
5. terminskih i opcijskih ugovora i drugih finansijskih derivata, koji su izvedeni iz vrijednosnih papira kojima se trguje na uređenim tržištima, ili finansijskih derivata kojim se trguje na drugim organiziranim tržištima (OTC) u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima,
6. nekretnina
7. novca na računu.

Član 44.

Društvo za upravljanje će voditi srednje rizičnu politiku ulaganja sredstava Fonda. Sredstva Fonda Društvo za upravljanje će u skladu sa Zakonom i drugim propisima Komisije ulagati u slijedeću vrstu imovine:

1. vrijednosne papira,
2. udjele ili dionice investicijskih fondova,
3. instrumente tržišta novca,
4. depozite kod ovlaštenih banaka u Bosni i Hercegovini ili državi članici,
5. terminske i opcijske ugovore i druge finansijske derivate, koji su izvedeni iz vrijednosnih papira kojima se trguje na uređenim tržištima, ili finansijskih derivata kojim se trguje nadrugim organiziranim tržištima (OTC) u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima,
6. nekretnine

Godišnji program investicijske politike je prilog ovog Statuta.

Član 45.

Imovina Fonda podliježe slijedećim ograničenjima:

- a) najviše 15% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca jednog emitenta, uz izuzetak utvrđen Zakonom o investicijskim fondovima;
- b) najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji su emitenti lica koja čine grupu povezanih društava, u smislu Zakona o investicijskim fondovima i zakona kojim se regulira emisija i promet vrijednosnih papira;
- c) najviše 20% neto vrijednosti imovine može se položiti kao depozit u istu banku iz člana 75. stav (1) tačka d) Zakona o investicijskim fondovima;
- d) najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice jednog investicijskog fonda iz člana 75. stav (1) tačka b) Zakona o investicijskim fondovima, uz uvjet da najviše 30% imovine fonda može biti uloženo u fondove, osim u fondove iz člana 15. stav (1) tačka b) Zakona o investicijskim fondovima, a najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u fondove sa zatvorenom ponudom;
- e) ulaganje u udjele ili dionice investicijskih fondova ne može preći 25% neto vrijednosti imovine pojedinog fonda u koji se ulaže;
- f) fond u svom vlasništvu ne može imati više od 25% dionica sa pravom glasa jednog emitenta ili vrijednosnih papira iz iste emisije obveznica;
- g) ukupna izloženost fonda prema finansijskim derivatima ne može biti veća od 10% neto vrijednosti imovine fonda

Član 46.

Imovina Fonda će se ulagati u svrhu ostvarivanja prethodno navedenih investicionih ciljeva, a u skladu sa odredbama Zakona o investicijskim fondovima, propisima Komisije, te ostalim propisima i odlukama nadzornog odbora i drugih organa.

Član 47.

Ulaganje u Fond predpostavlja preuzimanje određenih rizika.

Rizik ulaganja na tržištu kapitala je mogućnost da prinos od ulaganja bude nezadovoljavajući ili negativan.

Nezadovoljavajući ili negativan prinos može nastati kao posljedica sljedećih rizika:

- 1) Rizik promjene cijena finansijskih instrumenata (tržišni rizik);
- 2) Rizik promjene kursa (valutni rizik);
- 3) Kreditni rizik;
- 4) Rizik likvidnosti;
- 5) Rizik promjene poreskih propisa;
- 6) Promjena neto vrijednosti imovine Fonda.

Rizik promjene cijena finansijskih instrumenata (tržišni rizik)

Imovina Fonda će biti uložena u finansijske instrumente čija je cijena podložna dnevnim promjenama, a u skladu sa strategijom i ograničenjima navedenim u ovom Statutu i Prospektu fonda. Pad cijene pojedinog instrumenta u koji je uložena imovina fonda može dovesti do smanjenja prinosa od ulaganja..

Rizik promjene kursa (valutni rizik)

Imovina Fonda može biti uložena u finansijske instrumente denominirane u različitim valutama čime se taj dio imovine izlaže riziku promjene kursa pojedine valute u odnosu na konvertibilnu marku – obračunsku valutu u kojoj se mjeri prinos na ulaganje imovine Fonda.

Kreditni rizik

Kreditni rizik predstavlja vjerojatnost da emitenti finansijskog instrumenta koji je uključen u imovinu Fonda neće u cjelini ili djelomično podmiriti svoje obaveze, što bi negativno uticalo na likvidnost i vrijednost imovine Fonda.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti predstavlja vjerovatnoću nemogućnosti brze prodaje finansijske imovine Fonda po cijeni koja je približno jednaka fer vrijednosti te imovine.

Rizik promjene poreskih propisa

Rizik promjene poreskih propisa predstavlja vjerovatnoću da se poreski propisi u Tuzlanskom kantonu, Federacije BiH i Bosni i Hercegovini ili u drugim zemljama, promijene na način koji bi negativno uticao na prinos Fonda. Rizik promjena poreskih propisa je izvan uticaja Društva.

Promjena neto vrijednosti imovine Fonda

S obzirom na vrste imovine u koje Fond ulaže, te s obzirom na sastav portfolija, odnosno na tehnike upravljanja imovinom Fonda, vrijednost imovine podložna je promjenama.

XVI ORGANI FONDA

Član 48.

Organi Fonda su:

1. Skupština
2. Nadzorni odbor
3. Uprava
4. Odbor za reviziju

koji upravljaju Fondom u skladu sa Zakonom, propisima Komisije i Statutom.

Skupština Fonda

Član 49.

Skupštinu čine i pravo učešća i odlučivanja imaju dioničari upisani na listi dioničara Fonda kod Registra 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

Skupština se održava najmanje jednom godišnje, u pravilu, u mjestu sjedišta Fonda, a troškove održavanja Skupštine snosi Fond.

Troškove dolaska dioničara ili njegovog punomoćnika snosi dioničar.

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

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

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

Član 50.

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

Skupštini Fonda mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili odboru za glasanje tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Član 51.

Članovi Odbora za glasanje nemogu biti lica koja su članovi Uprave ili Nadzornog odbora Fonda kao i lica koja posjeduju 5% ili više dionica s pravom glasa Fonda i osobe povezane s njima.

Član 51.a.

Odbor za glasanje dužan je prije početka skupštine:

- sačiniti spisak prisutnih dioničara, zastupnika dioničara i njihovih punomoćnika;
- utvrditi valjanost punomoći;
- utvrditi identitet dioničara i njihovih punomoćnika;
- utvrditi ukupan broj glasova za svaku tačku dnevnog reda

Za vrijeme održavanja skupštine odbor za glasanje utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja.

Član odbora za glasanje koji odbije da potpiše izvještaj iz stava 2. ovog člana dužan je da da obrazloženje, koje čini sastavni dio izvještaja.

Član 51.b.

Skupština može biti redovna i vanredna.

Redovna skupština se održava jednom godišnje radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju Fonda koji uključuje finansijske izvještaje društva i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, te drugim pitanjima iz nadležnosti skupštine.

Vanredna skupština se može održati kad god nije predviđeno izjašnjavanje o izvještajima iz stava 2 ovog člana.

Član 52.

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

Nadzorni odbor kome je istekao mandat može sazvati skupštinu, ako je ne sazovu dioničari ili odbor za reviziju u skladu sa članom 230. Zakona o privrednim društvima, radi imenovanja novog nadzornog odbora, najkasnije u roku od 30 dana po prestanku mandata.

Na tako sazvanoj skupštini može se pored imenovanja novog nadzornog odbora razmatrati samo godišnji izvještaj o poslovanju Fonda i pitanja iz člana 185. Zakona o privrednim društvima.

Obavještenje o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja skupštine, te načinu davanja punomoći i načinu glasanja na skupštini mora biti objavljeno najmanje u jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji najkasnije 21 dan prije datuma određenog za zasjedanje skupštine kada se radi o redovnoj skupštini, odnosno 14 dana prije datuma određenog za zasjedanje skupštine kada se radi o vanrednoj skupštini, a ako je održavanje skupštine zakazano van sjedišta Fonda isto obavještenje mora biti u istom roku upućeno svakom dioničaru preporučenim pismom telefaksom ili elektronsko poštom, svakom dioničaru na adresu iz liste dioničara iz člana 49. Stav 1. Statuta.

Fond je dužan istovremeno sa dostavljanjem obavještenja na objavljivanje u novinama dostaviti isto i Komisiji.

Član 53.

Zahtjev za sazivanje Skupštine može podnijeti:

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

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

Ukoliko Nadzorni odbor, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, ne objavi obavještenje o sazivanju Skupštine, na način iz člana 52. stav 4. ovog Statuta, podnosilac zahtjeva ovlašten je na isti način neposredno sazvati Skupštinu i obavezan je o tome pismeno obavjestiti Komisiju.

Lica iz stava 1. ovog člana ovlaštena su neposredno sazvati Skupštinu, bez predhodnog podnošenja zahtjeva Nadzornom odboru, u slučaju da pet mjeseci po isteku poslovne godine Nadzorni odbor nije sazvaio Skupštinu radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju društva, koji uključuje izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Podnosilac zahtjeva iz stava 4. ovog člana, ukoliko neposredno saziva Skupštinu, može zadužiti sekretara društva da izvrši utvrđivanje sastava radnih tijela Skupštine, objavljivanje obavještenja o sazivanju Skupštine na način iz člana 52. ovog Statuta, te da preduzme i sve druge radnje neophodne za održavanje Skupštine Fonda.

Član 54.

Dioničar ili grupa dioničara sa 5% ili više ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja iz člana 52. stav 4. ovog Statuta, pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluke Skupštine, uz obavezu Nadzornog odbora da takav prijedlog mora objaviti u istim dnevnim novinama u kojima je objavljeno obavještenje o sazivanju Skupštine, na teret Fonda, osim za dio prijedloga koji premašuje 100 riječi, za koji troškove objavljivanja snosi predlagač.

Član 55.

Dioničar Fonda ima pravo da nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u sjedištu Fonda izvrši uvid u finansijski izvještaj, sa izvještajima revizora i Nadzornog odbora i druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine. Pored uvida dioničar, na lični zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na kopiju navedenih dokumenata.

Član 56.

Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 30 % ukupnog broja dionica s pravom glasa.

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

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

Na ponovo sazvanoj Skupštini, na način iz stava 2. ovog člana, Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika dioničari sa više od 10% dionica s pravom glasa.

Član 57.

Zakazana Skupština može se otkazati, prije njenog održavanja.

Otkazivanje Skupštine objavljuje se na isti način kao i sazivanje, s tim da se obavještenje mora objaviti najmanje tri dana prije održavanja Skupštine.

Član 57.a.

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

U slučaju prekida skupštine iz stava 1. ovog člana, za nastavak skupštine se nemože mijenjati dnevni red.

Član 58.

Skupština Investicionog fonda odlučuje o:

1. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
2. emisiji novih dionica postojeće ili nove klase;
3. usvajanju godišnjeg izvještaja Fonda, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju;
4. rasporedu dobiti i isplati dividende;
5. načinu pokrića gubitka;
6. pripajanju i spajanju sa drugim fondom, odnosno podjeli zatvorenog investicijskog fonda javnom ponudom;
7. izboru i razrješenju članova nadzornog odbora pojedinačno;

8. izboru vanjskog revizora i izboru i razrješenju članova odbora za reviziju;
9. naknadama članovima nadzornog odbora i odbora za reviziju;
10. izmjenama i dopunama Statuta;
11. povećanju godišnje naknade društvu za upravljanje iznad iznosa navedenog u važećem Prospektu;
12. promjeni investicijskih ciljeva fonda u odnosu na ciljeve navedene u prospektu;
13. drugim pitanjima bitnim za poslovanje fonda u skladu sa Zakonom i Statutom.

Član 59.

Skupština odlučuje o pitanjima iz člana 58. Statuta većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, osim o pitanjima iz tačke 1, 2, 6, 11 i 12 o kojima odlučuje dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa.“

Član 60.

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

Član 61.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine Fonda daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.

Punomoć se dostavlja Fondu lično, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili putem e-maila najkasnije u roku tri dana od datuma održavanja skupštine, a original se dostavlja na samoj skupštini.

Punomoć data za konkretnu skupštinu važi i za ponovljenu skupštinu.

Punomoć prestaje ako se dioničar registrira za učešće i prisustvuje skupštini sa izričitom iskazanom namjerom da lično glasa, zatim izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara sa učinkom danom dostavljanja Fondu u skladu sa stavom 2. Ovog člana, te danom upisa kod Registra prijenosa dionica od dioničara.

Odbor za glasanje dužan je, u slučaju da mu u roku od sedam dana od dana održavanja Skupštine neko od dioničara ili punomoćnika dioničara dostavi ovjerenu izjavu dioničara, javnu ispravu ili drugi vjerodostojan dokaz koji pobija valjanost ovlaštenja nekog od punomoćnika dioničara, proglasiti nevažećim glasove po osnovu tog ovlaštenja i o tome pismeno izvjestiti Nadzorni odbor.

U slučaju iz stava 5. ovog člana Nadzorni odbor je dužan obustaviti od izvršenja odluke za čije donošenje su nevažeći glasovi bili odlučujući i sazvati Skupštinu radi ponovnog odlučivanja o tim pitanjima najkasnije 30 dana od dana prijema obavještenja odbora za glasanje o nevažećim glasovima.

Član 62.

Članovi Uprave, Nadzorni odbor, Odbor za reviziju i zaposlenici društva za upravljanje Fondom nemogu biti punomoćnici dioničara Fonda kojem to društvo upravlja.

Član 63.

O radu Skupštine sačinjava se zapisnik koji obavezno sadrži:

1. firmu i adresu sjedišta Fonda
2. mjesto i vrijeme početka i završetka Skupštine;
3. ime i prezime predsjedavajućeg, zapisničara, dioničara koji ovjeravaju zapisnik i članova odbora za glasanje;
4. dnevni red i sadržaj odluka sa podacima o glasanju o svakom pitanju na dnevnom redu;

Sekretar Društva je dužan osigurati da se zapisnik sačini u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine, o njenom radu sačinjava se zapisnik, koji potpisuju predsjednik Skupštine, zapisničar i dioničari koji ovjeravaju zapisnik i uz koji se prilažu pismeni prijedlozi i izvještaji podneseni Skupštini.

Zapisnik potpisuju predsjednik Skupštine, zapisničar i lica koja ovjeravaju zapisnik.

Ukoliko bilo koje lice iz stava 3. ovog člana odbije potpisati zapisnik, dužno je pisano obrazložiti razloge nepotpisivanja zapisnika.

Sekretar Društva je dužan odmah utvrditi osnovanost razloga iz stava 4. ovog člana.

Ukoliko su razlozi iz stava 4. ovog člana osnovani, sekretar Društva je dužan osigurati usklađivanje zapisnika u roku osam dana od dana utvrđivanja nedostataka.

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

Član 64.

Odluka Skupštine je ništavna ako Skupština nije sazvana u skladu sa članom 52. do 54. ovog Statuta, ili odluka nije unesena u zapisnik, ili je ništavnost utvrđena odlukom suda.

Dioničar zastupljen na Skupštini čiji je prigovor na odluku unesen u zapisnik, ili čiji prijedlog ili prigovor nije pravilno unesen u zapisnik, dioničar koji nije prisustvovao Skupštini zbog sazivanja Skupštine protivno odredbama ovog Statuta, Nadzorni odbor i svaki član Nadzornog odbora i direktor fonda, ukoliko bi izvršenjem odluke počinio privredni prijestup ili krivično djelo ili investicionom fondu nanio štetu, može pokrenuti postupak za pobijanje i poništenje odluke Skupštine, kod suda kod kojeg je Fond upisan u sudski registar, u roku od 60 dana od dana održavanja Skupštine.

Nadzorni odbor

Član 65.

Fond ima Nadzorni odbor od tri člana, koje imenuje i razrješava Skupština Fonda.

Na prvoj konstituirajućoj sjednici nadzornog odbora, koju u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine iz stava 1. ovog člana saziva sekretar društva, nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika nadzornog odbora.

Član 66.

Član Nadzornog odbora Fonda mora imati visoku školsku spremu ekonomske ili pravne struke i profesionalno iskustvo u trajanju od najmanje tri godine u poslovima finansija, privrednog prava ili menadžmenta.

Član 67.

Predsjednik i član Nadzornog odbora Fonda nemože biti:

-
- lice osuđivano za krivično djelo ili privredni prijestup nespojiv s dužnošću u Nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažne presude isključujući vrijeme zatvorske kazne;
- ili lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Nadzornog odbora;
- niti može biti istovremeno direktor istog Fonda, direktor ili član Nadzornog odbora drugog fonda;
- članovi uprave ili nadzornog odbora društva za upravljanje, banke depozitara, profesionalnog posrednika, finansijskih institucija u privatnom vlasništvu, bankama koje obavljaju poslove sa vrijednosnim papirima u vrijeme kada je tim društvima nadležni regulatorni organ oduzeo dozvolu za rad, u roku od tri godine od oduzimanja dozvole,
- 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 vrijednosnim papirima,
- koja su pravomoćno osuđena za krivično djelo protiv imovine, krivično djelo protiv privrede i platnog prometa i krivično djelo protiv pravnog prometa iz Krivičnog zakona Federacije i to za vrijeme od godinu dana po pravomoćnosti presude kojom su osuđena, s tim da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
- koja su pravomoćno osuđena za krivično djelo neovlaštenog korištenja i odavanja povlaštenih informacija, manipulisanja cijenama i širenja neistinitih informacija, navođenja neistinitih podataka u prospektu i njegove nedozvoljene distribucije, nedozvoljenog uvrštenja vrijednosnih papira, prikrivanja vlasništva i nedozvoljene trgovine vrijednosnim papirima iz zakona kojim se regulira emisija i promet vrijednosnih papira i to za vrijeme od godinu dana po pravomoćnosti presude kojom su osuđena, s tim da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
- koja su pravomoćno osuđena za prekršaj propisan odredbama zakona kojim se regulira emisija i promet vrijednosnih papira za vrijeme od godine dana po pravomoćnosti odluke,
- protiv kojih je izrečena mjera sigurnosti 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,
- kojem je oduzeta poslovna sposobnost,
- koja posjeduju važeću dozvolu Komisije, odnosno odgovarajućeg nadležnog organa za obavljanje poslova brokera ili investicijskog savjetnika i stvarno obavljaju te poslove kao zaposleni kod profesionalnog posrednika ili banke ovlaštene za poslovanje sa vrijednosnim papirima,
- koja su nosioci zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti i rukovodeći državni službenici.

Član 68.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se istovremeno na period od četiri godine.

Isto lice može biti imenovano za predsjednika ili člana Nadzornog odbora više puta bez ograničenja.

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

Izuzetno iz stava 1. ovog člana, članu koji je imenovan umjesto razrješenog člana, kad se ne razrješava cijeli Nadzorni odbor, mandat traje do isteka mandata člana Nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora a nisu razrješeni.

Mandat traje kao u stavu 3. ovog člana i kada se sukcesivno razrješe svi članovi Nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora.

Član 69.

Kandidate za članove Nadzornog odbora može predložiti dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% dionica s pravom glasa.

Prijedlog iz stava 1. ovog člana podnosi se pismeno najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u čiji je dnevni red uključeno i pitanje izbora predsjednika i člana Nadzornog odbora.

Prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora mora sadržavati informacije i dokumentaciju:

- da imati visoku školsku spremu ekonomske ili pravne struke
- da ima profesionalno iskustvo u trajanju od najmanje tri godine u poslovima finansija, privrednog prava ili menadžmenta;
- da nije osuđivano za krivično djelo ili privredni prijestup nespojive s dužnošću u Nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažne presude isključujući vrijeme zatvorske kazne;
- da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Nadzornog odbora;
- da nije direktor istog Investicionog fonda, direktor ili član Nadzornog odbora drugog Investicionog fonda
- da nije član organa ili zaposlenik kod Društva, Registra i Depozitara

Član 70.

Kandidati za članove Nadzornog odbora mora prije glasanja dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature.

Članovi Nadzornog odbora biraju se glasanjem, u skladu sa članom 60. ovog Statuta, pri čemu svakoj dionici s pravom glasa pripada broj glasova jednak ukupnom broju članova Nadzornog odbora koji se biraju.

Član 71.

Razrješenje člana Nadzornog odbora Fonda može se izvršiti i prije isteka mandata na koji je izabran:

1. na njegov zahtjev
2. u slučaju da nije u mogućnosti ili ne vrši funkciju člana nadzornog odbora

3. u slučaju nelojalnosti prema Fondu, nezakonitog i nesavjesnog izvršavanja obaveza, odnosno ne postupaju sa potrebnom pažnjom.

U skladu sa stavom 1. ovog člana, kada se ne razrješava cijeli nadzorni odbor, predsjednik ili član nadzornog odbora nije razrješen, shodno članu 247. Zakona o privrednim društvima, ako je broj glasova "protiv" njegovog razrješenja jednak ili veći od broja glasova koje je dobio prilikom imenovanja cijelog nadzornog odbora.

Prijedlog za razrješenje člana Nadzornog odbora, sadrži istovremeno i prijedlog kandidata za to mjesto

Član 72.

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

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

U hitnim slučajevima utvrđenim Statutom Fonda može se utvrditi i kraći rok iz stava 2. ovog člana.

Član 73.

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

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

Član 74.

Nadzorni odbor Fonda nadležan je da :

1. zaključuje ugovor o upravljanju sa Društvom o upravljanju Fondom;
2. imenuje i razrješava direktora Fonda;
3. bira predsjednika nadzornog odbora
4. usvaja izvještaj uprave o poslovanju po, polugodišnjem i godišnjem obračunu i predlaže Skupštini godišnji obračun, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem vanjskog revizora i odbora za reviziju
5. usvaja godišnji program investicijske politike
6. podnosi Skupštini izvještaj o svom radu;
7. nadzire rad uprave Fonda;
8. predlaže Skupštini raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka;
9. saziva Skupštinu;
10. daje saglasnosti za zaključivanje ugovora sa licima koja fondu pružaju usluge, pri čemu se takvi ugovori ne mogu zaključivati na period duži od tri godine,

11. vrši nadzor nad izvršavanjem ugovora iz tačke 10. ovog stava, pri čemu nadzorni odbor ima pravo raskinuti ugovor u slučaju trajnijeg neizvršenja obaveza, u kom slučaju nijedna naknada, koja dopijeva poslije takvog raskida, ne može prelaziti iznos tromjesečne naknade predviđene raskinutim ugovorom,
12. vrši nadzor nad usklađenošću poslovanja sa odredbama ovog Zakona, Prospektom Fonda i ovim Statutom, ciljevima i ograničenjima ulaganja,
13. daje saglasnosti na odluku kojom se skupštini Fonda predlaže odlučivanje u vezi sa emisijom dionica fonda,
14. prijavljuje Komisiji svaki propust društva za upravljanje i banke depozitara u primjeni ovog Zakona i drugih propisa,
15. utvrđuje finansijske izvještaje fonda po prijedlogu društva za upravljanje.
16. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i propisima Komisije

Član 75.

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

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

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

Član 76.

Predsjednik i član Nadzornog odbora trebaju u svom radu postupati sa potrebnom pažnjom i u okviru toga dužni su:

1. redovno da prisustvuju sjednicama Nadzornog odbora i svoje obaveze vrše savjesno;
2. utvrde kritrije za izbor i razmatraju i ocjenjuju rad odgovornih lica u Fondu i postupaju po predstavkama protiv tih lica;
3. zakluče ugovor sa upravom Fonda kojim se osigurava da Uprava Fonda obavlja svoje dužnosti savjesno i u najboljem interesu Fonda;
4. razrješe Upravu u slučaju da svoje dužnosti vrši suprotno Zakonu, Statutom, zaključenom ugovoru sa Nadzornom odborom i drugim aktima Fonda;
5. ustanove pravila radi sprečavanja sukoba interesa, prevarnog postupanja, zloupotrebe ili lošeg upravljanja;
6. osiguraju da podaci o naknadi i bilo kojem drugom primanju članova Uprave, odbora za reviziju i članova Nadzornog odbora budu dostupni nadležnim organima Fonda;
7. ustanove pravila i procedure radi sprečavanja zloupotreba povlaštenih informacija;
8. spriječe odnosno ne odobre, u slučajevima protivno zakonom i Statutom Fonda, kada to nije u najboljem interesu Fonda i svih dioničara, kupovinu i prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine;
9. nadzire proces objavljivanja informacija kao i komunikacije sa dioničarima i omogućavaju veće učešće dioničara na Skupštini, te osiguraju jednak tretman dioničara odnosno onemogućavaju davanja prednosti dioničarima koji imaju značajan uticaj ili kontrolu nad Fondom u odnosu na ostale dioničare.

Član 77.

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

1. dostavlja izvještaj drugim članovima Nadzornog odbora o svojim transakcijama koje se odražavaju na interes Fonda i dioničara;
2. obavještava o članstvu u nadzornom odboru, odboru za reviziju ili upravi drugog društva;
3. dostavlja izvještaj o bilo kakvoj konkurenciji i sukobu interesa sa Fondom kada je to obaveza u skladu sa zakonom, odredbama ovih pravila i statutom Fonda;
4. dostavlja izvještaje koji mogu biti od uticaja na odluke organa Fonda, odnosno na rad, poslovanje i interese Fonda i njegovih dioničara, suprotno razumnoj prosudbi najboljeg interesa Fonda i dioničara;
5. ne nameće lične interese ili interese drugih lica suprotno razumnoj prosudbi najboljeg interesa Fonda i njegovih dioničara;
6. ne prihvata kupovinu dionica Fonda pod uvjetima koji nisu ponuđeni drugim licima;
7. ne preporučuje ukidanje prava preče kupovine ili izdavanje dionica pod uvjetima koji nisu isti za postojeće dioničare na osnovu nedosljednosti i pristrasnosti, suprotno interesima Fonda u cjelini ili dioničara kao grupe;
8. ne vrši povrede zakona, pravila o upravljanju dioničkim društvima ili drugih propisa ili na bilo koji drugi način ne postupa lojalno Fondu.

Član 78.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora Fonda dužni su pojedinačno za skupštinu po godišnjem izvještaju o poslovanju Fonda dati izjavu o postupanju po zakonu, Pravilniku o upravljanju dioničkim društvima, statutu i drugim opštim aktima Fonda.

Član 79.

Fond ima direktora, koga imenuje i razrješava nadzorni odbor Fonda, uz prethodnu saglasnost društva za upravljanje.

Prava iz osnova radnog odnosa direktor Fonda ostvaruje u Fondu.

Direktor Fonda mora, pored općih propisanih uvjeta, ispunjavati i sljedeće uvjete:

- a) visoka stručna sprema pravnog ili ekonomskog smijera,
- b) najmanje trogodišnje radno iskustvo na rukovodećim položajima, odnosno šest godina iskustva u poslovima koji se mogu uporediti sa poslovima zatvorenog investicijskog fonda nakon sticanja navedenog stepena obrazovanja,
- c) da je zaposlen u zatvorenom investicijskom fondom na puno radno vrijeme.

Direktor Fonda i nadzorni odbor Fonda zaključuju ugovor kojim reguliraju međusobna prava i obaveze.

Član 80.

Pored općih elemata ugovora iz prethodnog člana, ovim ugovorom obavežno se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti direktora zatvorenog investicijskog fonda i to:

- a) direktor zastupa i predstavlja Fond u odnosu prema društvu za upravljanje;
- b) direktor kontrolira donošenje i provedbu investicijske politike utvrđene prospektom i statutom Fonda i o tome najmanje dva puta godišnje pismeno izvještava nadzorni odbor Fonda;
- c) prati i informira nadzorni odbor Fonda o transakcijama dionicama za račun Fonda;
- d) dužan je najmanje dva puta u toku godine zatražiti pismeni izvještaj društva za upravljanje o uvjetima na tržištu kapitala bitnih za procjenu uspješnosti investiranja za račun Fonda, te o tome sa svojim osvrtom pismeno izvjestiti nadzorni odbor Fonda;
- e) dužan je pratiti informacije o finansijskim pokazateljima poslovanja za emitente iz portfolija zatvorenog investicijskog Fonda;
- f) kontinuirano pratiti sve prilive i odlive novčanih sredstava sa i na račun Fonda i o tome periodično izvještavati nadzorni odbor Fonda;
- g) učestvuje u pripremi prijedloga odluka i materijala za skupštinu fonda, prati i stara se o provedbi odluka skupštine Fonda i odluka nadzornog odbora Fonda;
- h) analizira podatke o finansijskom poslovanju Fonda i daje prijedloge za unapređenje poslovanja Fonda, društvu za upravljanje i nadzornom odboru Fonda.

Odbor za reviziju

Član 81.

U Fondu se formira odbor za reviziju.

Član 82.

Odbor za reviziju sačinjava predsjednik i dva člana.

Prijedsjednika i članove odbora za reviziju imenuje skupština Fonda na prijedlog dioničara ili grupe dioničara s najmanje 5% dionica s pravom glasa, na period od četiri godine.

Prijedlog kandidata za člana odbora za reviziju mora sadržavati informacije i dokumentaciju:

- o stručnoj spremi (visoku školsku spremu ekonomske ili pravne struke)
- o profesionalnom iskustvu u trajanju od najmanje tri godine u poslovima finansija, privrednog prava ili menadžmenta;
- da nije osuđivano za krivično djelo ili privredni prijestup nespojive s dužnošću u Odboru za reviziju;
- da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Odbora za reviziju;
- da nije direktor istog Investicionog fonda, direktor ili član Nadzornog odbora ili Odbora za reviziju drugog Investicionog fonda
- da nije članom organa ili zaposlenik kod Društva, Registra i Depozitara

Član 83.

Na odgovornost predsjednika i članova odbora za reviziju, za vršenje dužnosti iz svoje nadležnosti, kao i njihovo razrješenje, shodno se primjenjuju odredbe ovog Statuta koje se odnose na nadzorni odbor i ugovora zaključenog sa Fondom.

Član 84.

Predsjednik i članovi odbora za reviziju nemogu biti članovi Nadzornog odbora i Uprave, zaposlenici u Fondu niti imati direktni ili indirektni finansijski interes u fondu izuzev naknade po osnovu te funkcije.

Naknada i druga prava članova odbora za reviziju uređuju se ugovorom na osnovu odluke skupštine.

Član 85.

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

Član 86.

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

XVII POSTUPAK PRIPAJANJA, SPAJANJA, PODJELE I PROMJENE OBLIKA FONDA

Član 87.

Fond nemože promjeniti oblik organizovanja.

Član 88.

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

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

Član 89.

Odluka o pripajanju drugom Fondu i odluka o spajanju sa drugim Fondovima u novi Fond (fond sljednik) obavezno sadrži odredbe kojima se uređuju sledeća pitanja:

1. datum pripreme bilansa stanja i bilansa uspjeha na osnovu kojih se vrši pripajanje ili spajanje;

2. povećanje osnovnog kapitala fonda sljednika;
3. broj, vrijeme i način emisije dionica koje fond sljednik emituje u zamjenu za dionice pripojenog ili spojenog fonda;
4. doplata za dionice fonda sljednika i/ili isplata zahtjeva za odobrenje pripajanja ili spajanja;
5. datum podnošenja Komisiji zahtjeva za odobrenje pripajanja ili spajanja;
6. datum početka korištenja prava sadržanih u dionicama fonda sljednika.

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

XVIII PRESTANAK FONDA

Član 90.

Fond prestaje spajanjem, pripajanjem i na osnovu odluke Skupštine, u skladu sa Zakonom i propisima Komisije.

U slučaju prestanka Fonda na osnovu odluke Skupštine, pokreće se postupak likvidacije. U skladu sa odredbama Zakona.

XIX – PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

Član 91.

Fondom upravlja Društvo za upravljanje fondovima “EURO-INVESTMENT” d.d. Tuzla (u daljem tekstu: Društvo)

Sjedište Društva u Tuzli, ul. Muftije Muhameda efendije Kurta 1 BiH.

Sjedište Društva je i mjesto Uprave.

Član 92.

Društvo je upisano u:

Sudski registar kod Kantonalnog suda u Tuzli rješenjem broj U/I 44237/00 od 13.07.2000.godine, u registarski uložak broj 1-11786.

Registar emitenata kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, po osnovu rješenja broj: 03-19-122/00 od 07.09.2000 godine pod registarskim brojem 03-07-62.

Član 93.

Osnovni kapital Društva za upravljanje iznosi 1.000.000,00 KM (milionkonvertibilnih maraka) koji je raspoređen na 100.000 redovnih (običnih) dionica, nominalne vrijednosti od 10,00 KM po dionici.

Osnovni kapital iz predhodnog stava ovog člana raspoređen je na dioničare kako slijedi:

AERO CONSULTING d.o.o. Sarajevo sa pravom glasa	96,971%
ABC NALOŽBE d.o.o. Maribor sa pravom glasa	0,969 %
Desanka Furundžić Maribor sa pravom glasa	0,515 %
Nikola Furundžić Maribor sa pravom glasa	0,515 %
Rajko Kumer Maribor sa pravom glasa	0,515 %
ZLATOROG OPREMA d.o.o. Maribor sa pravom glasa	0,515 % “

Član 94.

Upravu Društva čine direktor i izvršni direktor

Direktor Društva Raza Bajramović, rođena 10.04.1958.godine u Dobošnici, magistar ekonomije. Od 27.11.1979. radila u Prehrana Promet d.d. Tuzla, obavljala poslove glavnog knjigovođe, šefa računovodstva, šefa finansija i računovodstva, od 15.02.2008. godine do 12.10.2015. radila na mjestu direktora Prehrana Promet d.d. Tuzla, a od 13.10.2015. direktor DUF-a „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla.

Izvršni direktor Društva Snježana Šindrić rođena 28.07.1959. godine u Tuzli. Diplomirani pravnik, u periodu od 1986 do 1994. godine obavljala poslove referenta za izradu prvostepenih rješenja invalidsko penzijskog osiguranja i inostranog osiguranju u Društvenom fondu PIO BiH Sarajevo –Filijala Tuzla.

Od 1999g. do 2003 godine obavljala poslove pomoćnika generalnog direktora za opšte i pravne poslove u Tehnograd-compani d.o.o. Tuzla. Od 2003 do 2013. godine u DUF-u „EURO-INVESTMENT“ Tuzla obavljala poslove stručnog saradnika za pravne poslove i sekretara Društva, a od 2013. godine izvršni direktor DUF-a „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla.

Članovi Nadzornog odbora Društva

Vedad Selimbegović, predsjednik

Rođen 16.12.1988.godine u Sarajevu. Diplomirani inženjer informatike, dodatna specijalnost iz ekonomije. Obavljao poslove održavanja i uređenja web stranice u Oslobođenju u periodu od 01.09.2009. -31.12.2014. od 3.01.2014. stručni saradnik za prodaju i podršku u BH Telecom

Edisa Zorlak, član

Rođena 25.06.1982. godine u Sarajevu. Diplomirani ekonomista, od 23.05.2008. do 31.05.2009. godine radila u Recognita d.o.o. Sarajevo kao projekt menadžer, od 01.11.2008 do 31.05.2009. radila kao spoljni saradnik u Ascendant Capital Advisors Zagreb-Sarajevo, od 01.06.2009. godine obavlja poslove stručnog saradnika u Ascendant Capital Advisors Sarajevo.

Amra Softić, član

Rođena 13.10.1963. godine u Sarajevu. Diplomirani arabist i diplomirani anglista. Od 1990 do 1991 bibliotekar u Energoinvest-Energoinženjering Sarajevo, od 1991-1992 stručni saradnik u Energoinvest-Energoinženjering Sarajevo, 1992-1993. šef kabineta u Energoinvest-Energoinženjering Sarajevo, 1993 stručni saradnik za odnose sa javnošću Direkcija za raseljena lica i izbjeglice, 1993. Novinar prevodilac za časopis CORRIDOR, 1993-1995 koordinator na programu za zaštitu mentalnog zdravlja, 1995-2007 rukovodilac programa USAID/World

Learing/ BiH Sarajevo 2007 vršilac dužnosti direktora USAID/World Learning/ BiH Sarajevo, 2008-2013 stručnjak za komunikacije i programe usavršavanja za USAID/Unaprijeđenje ekonomskih reformi u BiH, 2007 do danas rukovodilac za razvoj programa Udruženje INFOHOUSE Sarajevo.

XX PODACI O DEPOZITARU

Član 95.

„Poslove depozitara Fonda obavlja HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Trg solidarnosti 12 Sarajevo, sjedište Uprave Mostar ul.Kneza Branimira 2b.
Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj: 05/1-19-115/09 od 22.04.2009. godine, odobrava se HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. da može obavljati poslove depozitara investicijskih fondova.“

Član 96.

Odnos Fonda i depozitara definiše se ugovorom kojim se depozitar obavezuje da za račun Fonda obavlja ugovorene poslove, u skladu sa zakonom.

Član 97.

Društvo je ovlašteno, da uz predhodni saglasnost Nadzornog odbora Fonda izvrši promjenu depozitara Fonda.

XXI POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA STATUTA

Član 98.

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

Odluku o izmjenama i dopunama Statuta skupštine donosi natpolovičnom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, Nadzorni odbor Fonda ovlašten je za donošenje odluke o promjeni adrese sjedišta Društva u istom mjestu i odluke o izmjenama i/ili dopunama firmi i djelatnosti Fonda koji su nametnute propisima ili drugim administrativnim razlozima.

Svaka odluka iz stava 3. ovog člana Nadzorni odbor je dužan objaviti u dnevnim novinama najkasnije osam dana od dana donošenja.

Član 99.

Izmjena i dopuna Statuta donosi Skupština natpolovičnom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa.

Skupština može ovlastiti Nadzorni odbor da objavi prečišćen tekst Statuta.

XXII OPŠTI AKTI FONDA

Član 100.

Opšti akt Fonda je Statut i drugi akti kojima se na opšti način uređuju odnosi Fonda.

Drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

XXIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 101.

Fond je obavezan u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona o investicijskim fondovima („Službene novine F BiH, broj 85/08), a koji je stupio na snagu 03.01.2009. godine usuglasiti se sa odredbama Zakona koji se odnose na rad i poslovanje zatvorenih investicijskih fondova.

Član 102.

Društva za upravljanje fondovima koja upravljaju Fondom ostvaruju pravo na naplatu naknade po osnovi upravljačke provizije u iznosu do 1% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda, do momenta usklađenja poslovanja Fonda iz člana 103. Statuta.

Član 103.

Ukoliko Fond ne bude uskladio rad i poslovanje s odredbama Zakona o investicijskim fondovima provest će se postupak likvidacije.

Postupak likvidacije pokreće Komisija po službenoj dužnosti.

Član 104.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Fonda da ukoliko dođe do promjene podataka u odjeljku XIX PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE i XX PODACI O DEPOZITARU, može izvršiti ispravke tih podataka posebnom odlukom koja će biti sastavni dio ovog Statuta.

Član 105.

Za sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o investicionim fondovima, kao i Zakona o privrednim društvima i drugih propis koji regulišu ovu materiju.

Član 106.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a stupanjem istog prestaju važiti odredbe dosadašnjeg Statuta.

Tuzla, 16.02.2016 godine
Broj: I/16

Predsjednik Skupštine

UPRAVA DUF-a „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla

Raza Bajramović, direktor _____

Snježana Šindrić, izvršni direktor _____