

Na temelju članka 108. i 240. Zakona o investicijskim fondovima („SL. novine F BiH“ broj: 85/08, 25/17), članka 234. Zakona o gospodarskim društvima („Sl. novine F BiH“ br. 81/15) Skupština ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar održana dana 23.01.2018. godine, donosi:

**PREČIŠĆENI TEKST**  
**S T A T U T A**  
**ZATVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA S JAVNOM PONUDOM**  
**HERBOS FOND d.d. Mostar**

**OPĆE ODREDBE**

**Članak 1.**

Statutom ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar (u daljnjem tekstu: Fond) uređuje se: oblik, status i organizacija Fonda sa Zakonom o gospodarskim društvima („Službene novine F BiH“ broj 81/15), Zakona o investicijskim fondovima („SL. novine F BiH“ broj: 85/08 i 256/17), Pravilima od strane Komisije za vrijednosne papire.

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

1. Tvrtka, sjedište i djelatnost Fonda
2. Datum osnivanja i vrijeme trajanja fonda,
3. Iznos temeljnog kapitala, klasa, broj i nominalna vrijednost dionice
4. Postupak u slučaju neplaćanja upisanih dionica,
5. Način povećanja i smanjenja temeljnog kapitala
6. Način pokrića gubitka i raspored dobiti
7. Način formiranja i korištenja fonda rezervi
8. Prava i obveze dioničara,
9. Broj glasova po klasi dionica
10. Organi Fonda
  - a. Način sazivanja i održavanja skupštine Fonda
  - b. Način imenovanja i razrješenja, ovlaštenja Nadzornog odbora i direktora fonda
  - c. Sastav, način imenovanja i ovlaštenja Odbora za reviziju,
11. Investicijski ciljevi Fonda, način ostvarivanja ciljeva, rizici povezani sa strukturom portfelja i ulaganja i investicijska politika
12. Način dobijanja finansijskih izvještaja, prospekta, statuta i dodatnih informacija o fondu
13. Način i vrijeme obračuna imovine fonda,
14. Troškovi fonda,
15. Porezni propisi
16. Postupak pripajanja, spajanja, podjele, promjene oblika i likvidacije Fonda
17. Opći akti
18. Poslovna tajna
19. Postupak izmjene i dopune statuta
20. Odnos Društva i Fonda
21. Prestanak Fonda
22. Podaci o Društvu za upravljanej fodovima
23. Podaci o Depozitaru
24. Prijelazne i završne odredbe.

**1. TVRTKA, SJEDIŠTE I DJELATNOST FONDA**

## Članak 2.

Tvrtka investicijskog fonda glasi:

**Zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom HERBOS FOND d.d. Mostar**  
(u daljnjem tekstu: Fond)

Skraćena tvrtka glasi: **ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar**

## Članak 3.

Sjedište fonda je u **Mostaru, ul. Kneza Branimira 2.**

## Članak 4.

Fond ima pečat.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 25mm, a služi za ovjeru autentičnosti akata.

Pečat sadrži puni naziv Fonda.

## Članak 5.

Predmet poslovanja Fonda je prikupljanje novčanih sredstava javnom ponudom svojih neograničeno prenosivih dionica i ulaganje tih sredstava, uz poštovanje načela disperzije rizika, sigurnosti, profitabilnosti i likvidnosti.

*U skladu s odlukom o Klasifikaciji djelatnosti ("Sl. glasnik BiH" broj 47 od 08.06.2010.godine) Fond obavlja djelatnost:*

*64.30. Trustovi, fondovi i slični financijski subjekti*

## 2. DATUM OSNIVANJA FONDA I VRIJEME TRAJANJA FONDA

### Članak 6.

Fond je pravna osoba, osnovan upisom kod Komisije za vrijednosne papire F BiH rješenjem broj: 03-19-73/01 od 12.03.2001. godine i Rješenjem o upisu u registar društava kod Županijskog suda u Mostaru broj: U/I-198/01 od 23.03.2001. godine pod imenom Privatizacijski investicijski fond HERBOS FOND d.d. Mostar.

Rješenjem Županijskog suda u Mostaru broj: Tt-O-233/06 od 11.04.2006.godine u registarski društava, i uz prethodno odobrenje Komisije za vrijednosne papire, upisana je transformacija Privatizacijskog investicijskog fonda u Investicijski fond.

Na temelju odredaba Zakona o investicijskim fondovima („Službene novine F BiH“ broj 85/08) Fond nastavlja s radom na način i pod uvjetima pod kojim je upisan u registar društava, odnosno pod kojima je dobio dozvolu Komisije za vrijednosne papire u F BiH. Ovim statutom se vrši usuglašavanje rada i poslovanja Fonda sa Zakonom.

ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar je osnovan na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima i na način predviđen zakonom.

Dionice Fonda uvrštene su na trgovanje na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo.

Odluku o kotaciji dionica Fonda na drugim burzama ili uređenim javnim tržištima donosi Nadzorni odbor Fonda.

### **3. IZNOS TEMELJNOG KAPITALA, KLASA, BROJ I NOMINALNA VRIJEDNOST DIONICE**

#### **Članak 7.**

Temeljni kapital Fonda iznosi: 68.721.704,30 KM.  
(slovima:šesdesetoasammilionasedamstodvadesetjednatisućasedamstotinačetiri KM i trideset pfeninga)

Temeljni kapitala Fonda podijeljen je na 2.851.523 dionice (slovima: dvamilijunaosamstotina pedeset jedna tisućpetstotinadvadesetri), pojedinačne nominalne vrijednosti 24,10 KM (dvadesetčetiri KM i deset pfeninga).

Najmanji iznos temeljnog kapitala Fonda iznosi 1.000.000,00 KM.

#### **Članak 8.**

Dionice su dematerijalizirane, nedjeljive, neograničeno prenosive, redovne dionice i glase na ime.

Dionice sadrže pravo na sudjelovanje u upravljanju, raspodjeli dobiti, diobi imovine preostale nakon stečaja ili likvidacije Fonda.

#### **Članak 9.**

Fond se upisuje u registar emitenata koji vodi Komisija za vrijednosne papire u Federaciji BiH (u daljnjem tekstu: Komisija)

Temeljni kapital Fonda registrira se kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH (u daljnjem tekstu: Registar) i registar društava kod Općinskog suda u Mostaru.

### **4. POSTUPAK U SLUČAJU NEPLAĆANJA UPISANIH DIONICA**

#### **Članak 10.**

Ako osnivači i drugi upisnici ne uplate sve dionice, osnivanje Fonda nije uspjelo.

Procedure u slučaju neplaćanja upisanih dionica kao i posljedice neplaćanja upisanih dionica regulirane su zakonom.

### **5. NAČIN POVEĆANJA I SMANJENJA TEMELJNOG KAPITALA**

#### **Članak 11.**

Odlukom o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Fonda donosi skupština Fonda sukladno Zakonu o gospodarskim društvima i Zakonom o investicijskim fondovima osim u slijedećim slučajevima gdje je Nadzorni odbor Fonda ovlašten za donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i to:

1. emisijom novih dionica postojeće klase putem javne ponude ili zatvorene prodaje, ukupne nominalne vrijednosti najviše do jedne trećine (1/3) iznosa temeljnog kapitala na dan donošenja odluke.
2. iz fonda rezervi iznad iznosa iz članka 180. stav 3. zakona .

Javna ponuda je bezuvjetni poziv za kupnju udjela ili dionica u fondu upućen neodređenom broju osoba, na način određen zakonom.

Zatvorena ponuda je bezuvjetni poziv za kupnju udjela ili dionica u fondu upućen određenom broju osoba, na način određen zakonom.

Fond mora imati odobrenje Komisije za zatvorenu ili javnu ponudu u Federaciji, sukladno zakonu, i propisima donesenim na temelju Zakona o investicijskim fondovima, te drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

### **Članak 12.**

Odluku o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Fonda donosi skupština Fonda dvotrećinskom većinom ukupnog broja zastupljenih dionica.

Temeljni kapital se ne može smanjiti ispod iznosa utvrđenog u članku 60. Zakona o investicijskim fondovima («Službene novine Federacije BiH» broj 85/08 i 25/17).

Smanjenje temeljnog kapitala ne smije utjecati na izvršavanje obveza prema vjerovnicima Društva.

## **6. NAČIN POKRIĆA GUBITKA I RASPODJELE DOBITI**

### **Članak 13.**

Pokriće gubitka se vrši sukladno zakonskim propisima.

### **Članak 14.**

Kada Fond u polugodišnjem ili godišnjem obračunu iskaže gubitak u iznosu većem od zbir trećine temeljnog kapitala i Fonda rezervi, ili kada nastanu okolnosti koje ukazuju da je vrijednost imovine Fonda manja ili bi do kraja godine mogla biti manja od iznosa obveza, Nadzorni odbor je dužan sazvati Skupštinu Fonda.

Na temelju izvještaja Nadzornog odbora, koji uključuje bilancu stanja i bilancu uspjeha s izvještajem revizije, Skupština donosi odluku o nastavku rada, prestanku ili likvidaciji Fonda.

### **Članak 15.**

Nakon usvajanja godišnjeg financijskog izvješća sa izvješćem revizije, i izvršenog obveznog izdvajanja u fond rezervi, skupština može donijeti odluku da dio dobiti koristi za povećanje temeljnog kapitala ili za isplatu dividende.

Dioničar ima pravo sudjelovati u dobiti Fonda, naplatom dividende ili stjecanjem novih dionica, u skladu sa zakonom.

Dividenda se isplaćuje dioničaru koji je bio na listi dioničara na dan donošenja odluke o isplati dividende.

## **7. NAČIN FORMIRANJA I KORIŠTENJA FONDA REZERVI**

### **Članak 16.**

Fond ima fond rezervi najmanje u visini 25% temeljnog 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 stavka 1. ovog članka, kao i u slučaju da se fond rezervi smanji ispod tog iznosa tokom poslovanja Fonda .

#### **Članak 17.**

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

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 tečajeva vrijednosnih papira.

### **8. PRAVA I OBVEZE DIONIČARA**

#### **Članak 18.**

Prava sadržana u dionici ostvaruje osoba upisana u listu dioničara kod Registra ili od njega ovlaštena osoba, a nasljednik umrlog dioničara preuzima prava ostavitelja u kontinuitetu.

Prava sadržana u dionici dioničar ostvaruje od dana upisa stjecanja dionice kod Registra  
Dioničar Fonda ne odgovara za obveze Fonda, ali snosi rizik poslovanja Fonda sa gubitkom, do iznosa svoga učešća temeljnom kapitalu Fonda.

Fizička ili pravna osoba ne može direktno ili indirektno, biti vlasnik više od zakonom dozvoljenog maksimuma dionica Investicionog fonda.

#### **Članak 19.**

Dioničar Fonda ima pravo sudjelovati u radu Skupštine Fonda, i odlučivanju, s brojem glasova razmjernim sudjelovanju nominalne vrijednosti njegovih dionica u temeljnom kapitalu, isključujući glasanje o odlukama koje se odnose na njegove postupke, odgovornost i obveze prema Fondu.

#### **Članak 20.**

Dioničar ima pravo prodati ili po drugom osnovu svoje dionice prenijeti drugoj osobi.

Prodaja ili prijenos dionica po drugom osnovu, isključujući nasljeđivanje, može se isključiti za određeno razdoblje ili na drugi način ograničiti, odlukom o emisiji dionica putem zatvorene prodaje koja u tom smislu proizvodi učinak prema svim kupcima tih dionica, i ugovorom zaključenim između dioničara, koji obvezuje samo njegove potpisnike.

#### **Članak 21.**

Dioničar ima pravo sudjelovati u dobiti Fonda, naplatom dividende ili stjecanjem novih dionica, u skladu sa zakonom.

#### **Članak 22.**

Dioničari Fonda, izuzevši dioničare koji su se izjasnili protiv odluke o izdavanju novih dionica, imaju pravo kupiti nove dionice u obimu kojim zadržavaju sudjelovanje u temeljnom 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

sudjelovanje u temeljnom kapitalu Fonda utvrđuje istovremeno za sve dioničare koji to pravo koriste, najkasnije 15 (petnaest) dana po isteku roka za upis novih dionica.

## **9. BROJ GLASOVA PO KLASI DIONICA**

### **Članak 23.**

Dioničar ima pravo na jedan glas za svaku redovnu dionicu sukladno.

Fond ne može izdavati dionice koje daju pravo na više od jednog glasa po dionici.

Dioničar ne može glasati o odlukama koje se odnose na njegove postupke, odgovornost i potraživanja

Fonda od njega.

## **10. ORGANI INVESTICIJSKOG FONDA SU**

### **Članak 24.**

Organi Investicijskog fonda su:

- Skupština,
- Nadzorni odbor,
- Uprava,
- Odbor za reviziju.

#### **a) Način sazivanja i odlučivanja skupštine**

### **Članak 25.**

Skupštinu Fonda čine dioničari.

Skupština se, u pravilu, održava u mjestu sjedišta Fonda.

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.

Skupština bira dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik Skupštine.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora i odbora za reviziju, direktor i drugi članovi uprave Društva koje upravlja sa fondom dužni su prisustvovati skupštini.

### **Članak 26.**

Skupština se održava najmanje jednom godišnje, radi izjašnjavanja o godišnjem izvješću društva, koji uključuje financijsko izvješće društva i izvješće revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju.

Pravo odlučivanja u skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja skupštine ili posljednjeg dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

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, sukladno zakonu i pravilima Komisije za VP.

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

Način i rok prijavljivanja za prisustvo Skupštini obvezno se objavljuje u obavještenju o sazivanju skupštine.

Troškove održavanja skupštine snosi Fond.

### **Članak 26. a**

Skupština može biti redovna i vanredna.

Radovna skupština se održava jednom godišnje radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju društva koji uključuje financijske 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 stavka 2. ovog članka.

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

### **Članak 27.**

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.

Ako je održavanje skupštine zakazano van mjesta sjedišta Fonda, obavještenje iz stava 1. ovog člana mora biti u istom roku upućeno svakom dioničaru preporučenim pismom, telefaksom ili elektronskom poštom, na adresu iz Liste dioničara iz članka 26. stavak 2. Statuta.

Osim objavljivanja i dostavljanju obavještenja u skladu sa odredbama stavka 1. i 2. ovog članka, Fond je dužan osigurati i dodatna objavljivanja u slučajevima, pod uvjetima i na način utvrđenim propisima Komisije.

### **Članak 28.**

Zahtjev za sazivanje skupštine može podnijeti:

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

Zahtjev za sazivanje skupštine, sa prijedlogom dnevnog reda, podnosi se Nadzornom odboru u pismenom obliku.

Ukoliko Nadzorni odbor, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, ne objavi obavijest o sazivanju skupštine, na način iz članka 230. Zakona, podnositelj zahtjeva ovlašten je na isti način neposredno sazvati skupštinu i obavezan je o tome pismeno obavijestiti Komisiju.

Osobe iz stavka 1. ovog članka ovlaštena su neposredno sazvati skupštinu, bez prethodnog podnošenja zahtjeva Nadzornom odboru, u slučaju da pet mjeseci po isteku poslovne godine Nadzorni odbor nije sazvaio skupštinu radi izjašnjavanja o godišnjem izvješću društva, koji uključuje financijsko izvješće i izvješća revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Podnosilac zahtjeva iz stava 1. ovog člana, ukoliko neposredno saziva skupštinu, može zadužiti tajnika društva da izvrši utvrđivanje sastava radnih tijela skupštine, objavljivanje obavještenja o sazivanju skupštine na način iz člana 230. zakona, te da poduzme i sve druge radnje neophodne za održavanje skupštine društva.

Podnosilac zahtjeva iz stava 1. ovog člana, ukoliko neposredno saziva skupštinu, dužan je utvrditi prijedloge odluka sazvane skupštine i dioničarima omogućiti ostvarivanje prava iz člana 30. ovog Statuta.

Nadzorni odbor komu je istekao mandat može sazvati skupštinu, ako je ne sazovu dioničari i odbor za reviziju sukladno čl.232 Zakona o gospodarskim 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 godišnje izvješće o poslovanju društva i pitanja iz članka 185. zakona o gospodarskim društvima.

### **Članak 29.**

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red sljedeće skupštine društva, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine, kao i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavijesti iz članka 27. ovog Statuta

Nadzorni odbor dužan je o prijedlozima dioničara iz stavka 1. ovog članka objaviti obavijest na isti način kao i obavijest o sazivanju skupštine.

Troškove objavljivanja pojedinačnih prijedloga iz stavka 1. ovog članka koji sadrže do 100 riječi snosi dioničko društvo, a za duže prijedloge troškove snosi predlagatelj.

### **Članak 30.**

Dioničar ima pravo, od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju skupštine, u prostorijama dioničkog društva izvršiti uvid u listu dioničara, financijsko izvješće, sa izvješćima revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju i uvid u sve 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.

### **Članak 31.**

Skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno 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 stavka 2. Ovog članka mora biti objavljeno najmanje 10 dana prije datuma određenog za održavanje ponovljene skupštine.

Ponovno sazvana skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa.

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

### **Članak 32.**

Skupština dioničkog društva odlučuje o:

- 1) povećanju i smanjenju temeljnog kapitala;
- 2) emisiji novih dionica postojeće ili nove klase i emisiji obveznica i drugih dužničkih vrijednosnih papira;
- 3) ograničenju ili isključenju prava preče kupnje novih dionica, u okviru odluke o emisiji novih dionica postojeće ili nove klase;



- 4) usvajanju godišnjeg izvješća društva, koje uključuje financijsko izvješće i izvješće revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju;
- 5) rasporedu dobiti i isplati dividende;
- 6) načinu pokrića gubitka;
- 7) spajanju sa drugim fondom i pripajanju drugom fondu;
- 8) podjeli fonda;
- 9) prestanku dioničkog društva s provođenjem likvidacije i o odobravanju početne likvidacijske bilance i završnog računa po okončanju postupka likvidacije;
- 10) izboru i razrješenju članova nadzornog odbora pojedinačno;
- 11) izboru vanjskog revizora i izboru i razrješenju članova odbora za reviziju;
- 12) naknadama članovima nadzornog odbora i odbora za reviziju;
- 13) izmjenama i dopunama odredaba statuta koje se ne odnose na pitanja iz točke 1), 2), 7) i 8) ovog članka ili druga pitanja o kojima, u skladu sa zakonom ili statutom društva, skupština donosi posebne odluke čiji pravni učinak uključuje izmjenu odgovarajućih odredaba statuta društva;
- 14) usvajanju prospekta fonda;
- 15) usvajanju elemenata ugovora između društva i fonda;
- 16) drugim pitanjima bitnim za poslovanje Fonda, u skladu sa zakonom i pravilima Komisije za VP.

### **Članak 33.**

Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa o pitanjima za koja je pojedinim odredbama Zakona o gospodarskim društvima i Zakona o investicijskim fondovima izričito tako propisano, uključujući odvojeno glasanje po klasama dionica, a natpolovičnom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, zajedničkim glasanjem svih klasa dionica, odlučuje o svim ostalim pitanjima iz svoje nadležnosti, osim izbora članova nadzornog odbora i odbora za reviziju koji se vrši u skladu s odredbama članka 237. Zakona, pri čemu svakoj dionici sa pravom glasa pripada broj glasova jednak broju članova nadzornog odbora i odbora za reviziju koji se biraju.

Osim pitanja reguliranih Zakona o gospodarskim društvima, Skupština Fonda odlučuje dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa i o sljedećim pitanjima:

- 1) povećanju godišnje naknade društvu za upravljanje, iznad iznosa navedenog u važećem prospektu,
- 2) promjeni investicijskih ciljeva fonda u odnosu na ciljeve navedene u prospektu,
- 3) pripajanju i spajanju sa drugim fondom, odnosno podjeli zatvorenoga investicijskoga fonda javnom ponudom.

### **Članak 34.**

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

Izuzetno od stavka 1. ovog članka, pravo odlučivanja na skupštini, dioničar može ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Fondu putem faksa ili pošte.

U slučaju iz stavka 2. dioničari mogu, najkasnije u roku od 5 dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju skupštine u dnevni novinama, pismenim putem obavijestiti Fond da žele pravo odlučivanja na skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu.

Fond je dužan u roku od 3 dana od dana prijema obavijesti dioničara iz stavka 3. ovog članka, dostaviti dioničaru na adresu iz liste dioničara iz člana 229. Stavak 5. Zakona o gospodarskim društvima putem pošte, faksa ili elektronske pošte izvještaje i prijedloge svih odluka po pitanjima koja su uvrštena u dnevni red skupštine i glasačke listiće.

Popunjene glasačke listiće dioničar je dužan dostaviti Fondu najkasnije 3 dana prije dana održavanja skupštine.

Ovlaštena osoba stavlja datum kad su zaprimljeni glasački listići i iste potpisuje.

### **Članak 35.**

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju skupštine Fonda dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu s uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara - vlastodavca.

Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravne osobe osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.

Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju skupštine Fonda daje se u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika, i dostavlja se Fondu osobno, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije u roku 3 dana prije dana održavanja skupštine.

Punomoć za skupštinu daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine.

Punomoć prestaje ako se dioničar – vlastodavac registrira za sudjelovanje i prisustvuje skupštini s izričitom iskazanom namjerom da osobno glasa, zatim, izdavanjem punomoći drugoj osobi ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara – vlastodavca, sa učinkom danom dostavljanja društvu u skladu sa st. 2. ovog članka, te danom upisa kod Registra prijenosa dionica od strane dioničara – vlastodavca.

### **Članak 36.**

Punomoćnik je dužan predati odboru za glasanje pismenu ovlast za zastupanje dioničara.

Odbor za glasovanje dužan je provjeriti valjanost ovlasti i identitet punomoćnika.

Ukoliko dioničar ili njegov punomoćnik, u roku od sedam dana od dana održavanja skupštine, dostavi odboru za glasanje ovjerenu izjavu dioničara, javnu ispravu ili drugi vjerodostojan dokaz koji pobija valjanost ovlasti, odbor za glasanje će proglasiti nevažećim glasove po osnovu te ovlasti i o tome pismeno izvijestiti nadzorni odbor.

Nadzorni odbor je dužan obustaviti od izvršenja odluku 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 glasovanje o nevažećim glasovima.

### **Članak 37.**

Tajnik Društva je dužan u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine o njenom radu sačiniti zapisnik, koji potpisuju predsjednik Skupštine, zapisničar i osobe koje ovjeravaju zapisnik, i uz koji se prilažu pismeni prijedlozi i izvještaji podneseni Skupštini.

Zapisnik o radu Skupštine obvezno sadrži:

1. tvrtku i adresu sjedišta Fonda;
2. mjesto i vrijeme početka i završetka Skupštine;
3. ime i prezime predsjedavajućeg, zapisničara, dioničara koja ovjeravaju zapisnik i članova odbora za glasanje;
4. dnevni red i sadržaj odluka sa podacima o glasanju po svakom pitanju na dnevnom redu;
5. eventualne prigovore dioničara i/ili članova Nadzornog odbora na odluke Skupštine.

Ukoliko bilo koje lice iz stavka 1. ovog članka odbije potpisati zapisnik, dužan je pisano

obrazložiti razloge nepotpisivanja zapisnika.

Tajnik društva je dužan odmah utvrditi osnovanost razloga iz stavka 3. ovog članka.

Ukoliko su razlozi iz stavka 3. ovog članka osnovani, tajnik 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 s priložima iz stavka 1. ovog članka, a dioničar može zahtijevati da mu se dostavi kopija zapisnika ili izvod iz zapisnika Skupštine.

### **Članak 38.**

Ako skupština odbije prijedlog dioničara sa više od 20 % dionica s pravom glasa za imenovanje vanjskog revizora za izvanredno ispitivanje svih predmeta koji se odnose na osnivanje i poslovanje dioničkog društva u posljednjih pet godina, revizora će imenovati Komisija.

### **Članak 39.**

Odluka Skupštine je ništavna ako Skupština nije sazvana u skladu sa čl. 230. Zakona o gospodarskim društvima, ili odluka nije unesena u zapisnik, ili je ništavnost utvrđena odlukom suda.

Postupak za pobijanje i poništenje odluke skupštine, kod suda kod kojeg je dioničko društvo upisano u registar društava može pokrenuti:

- 1) dioničar zastupljen na skupštini, čiji je prigovor na odluku unesen u zapisnik;
- 2) dioničar koji nije prisustvovao skupštini zbog sazivanja skupštine protivno odredbama članka 242. zakona;
- 3) dioničar čiji prijedlog ili prigovor nije pravilno unesen u zapisnik;
- 4) nadzorni odbor i uprava i svaki član nadzornog odbora i uprave, ukoliko bi izvršenjem odluke počinio privredni prijestup ili krivično djelo ili dioničkom društvu nanio štetu.

Postupak iz stavka 2. ovog člana može se pokrenuti u roku od 60 dana od dana održavanja skupštine.

Ako je tužitelj član uprave, Fond zastupa osoba imenovana od Nadzornog odbora, a kada su tužitelji Nadzorni odbor i Uprava ili njihovi članovi, zastupnika Fonda postavlja sud, ako ga nije imenovala skupština.

## **b) Sastav, način imenovanja i razrješenja, ovlaštenja Nadzornog odbora i direktora fonda**

### **Članak 40**

Fond ima Nadzorni odbor u sastavu od predsjednika i dva člana, koje imenuje i razrješava Skupština Fonda.

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 Fonda glasa o povjerenju članovima Nadzornog odbora.

Za Predsjednika i članove Nadzornog odbora može biti imenovana ista osoba više puta bez ograničenja.

Izuzetno od stavka 2. ovog članka, članu koji je imenovan umjesto razrješenog člana, kada se ne razrješava cijeli Nadzorni odbor, mandat traje do isteka mandata članova Nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora, a nisu razrješeni.

Mandat traje kao u stavku 2. ovog članka i kad se sukcesivno razriješe svi članovi Nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora.

Skupština može razriješiti predsjednika i članove Nadzornog odbora i prije isteka razdoblja na koji su imenovani:

1. kad Nadzorni odbor ili pojedini njegov član izgubi povjerenje dioničara,

2. kad Skupština odbije usvojiti godišnji izvještaj društva, koji uključuje financijski izvještaj i izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
3. kad Skupština utvrdi odgovornost predsjednika i članova Nadzornog odbora za štetu koju je pretrpilo dioničko društvo zbog razloga iz čl. 258. i 261. Zakona o gospodarskim društvima,
4. i u drugim slučajevima utvrđenim pravilima od strane Komisije za VP.

### **Članak 41.**

Za člana nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom može biti imenovana osoba koja ima VSS-VII stepen stručne spreme (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili obrazovanje drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja pored ekonomskog i pravnog smjera, s tim da broj takvih članova u nadzornom odboru bude maksimalno trećina u odnosu na ukupan broj članova nadzornog odbora, te da ima dobar ugled i iskustvo i koja je dobila prethodnu suglasnost Komisije za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom.

Smatra se da je uvjet iz stavka 1 ovoga članka ispunjen ako osoba ima najmanje petogodišnje iskustvo vođenja ili nadzora nad vođenjem poslova društava iz financijskog sektora.

Članovi nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ne smiju obavljati nikakve poslove niti pružati usluge koje su konkurentne poslovanju zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ili kojima bi mogli biti u sukobu interesa u odnosu na poslovanje zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom.

### **Članak 41. a**

Predsjednik i članovi nadzornog odbora nemože biti osoba:

1. Osuđivana za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
2. Kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora;
3. Ili ne ispunjava druge uvjete propisane Zakonom o investicijskim fondovima i pravilnicima od strane Komisije za vrijednosne papire.
4. Predsjednik i članovi nadzornog odbora upisuju se u registar kod Komisije.

### **Članak 41. b**

Nadzorni odbor zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom treba biti sastavljen većinom od neovisnih članova koji nisu u poslovnim, obiteljskim i drugim vezama sa Društvom za upravljanje, većinskim vlasnikom ili grupom većinskih vlasnika ili članovima uprave ili nadzornog odbora Društva za upravljanje.

Neovisni članovi nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom koji obavlja tu funkciju više od dva mandata, trebaju dati pisanu izjavu kojom potvrđuje svoj neovisni status.

### **Članak 42.**

Kandidate za predsjednika i članove Nadzornog odbora može predložiti dioničar ili skupina dioničara sa 5% ili više ukupnog broja dionica s pravom glasa, u pismenom obliku, najkasnije osam

dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju Skupštine čiji dnevni red uključuje izbor predsjednika i/ili članova Nadzornog odbora.

Prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora mora sadržavati potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uvjeta predviđenih zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

### **Članak 43.**

Kandidati za predsjednika i članove Nadzornog odbora moraju prije glasovanja dati pismenu izjavu o prihvaćanju kandidature u kojoj istovremeno navode i da li u zakonu ili drugom propisu postoje smetnje za njegovo imenovanje.

Nadzorni odbor bira se glasanjem, u skladu s člankom 237. i člankom 250. Zakona o gospodarskim društvima.

Na prvoj konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, koju u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine iz stava 2. ovog članka saziva Tajnik društva, Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor, može razriješiti člana Nadzornog odbora sa dužnosti predsjednika, uz istovremeno imenovanje jednog od svojih članova za predsjednika Nadzornog odbora.

### **Članak 44.**

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se najmanje jednom u tri mjeseca i 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 podnositelj zahtjeva.

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

Izuzetno od prethodnog, u hitnim slučajevima, o čemu odlučuje predsjednik Nadzornog odbora, pismeni poziv se može dostaviti članovima Nadzornog odbora najmanje tri dana prije održavanja sjednice.

### **Članak 45.**

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 osobno.

Osobe koja nisu članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednici samo ako su pozvane od strane predsjednika.

### **Članak 46.**

Članovi Nadzornog odbora Fonda, pored nadležnosti koje Nadzorni odbor ima sukladno Zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje gospodarskih društava, zajednički zastupaju Fond prema Društvu za upravljanje i nadležni su za:

- a) davanje suglasnosti za zaključenje ugovora sa osobama koje Fondu pružaju usluge, pri čemu se takvi ugovori ne mogu zaključivati na razdoblje duže od tri godine,
- b) nadzor nad izvršavanjem ugovora iz točke a) ovoga stavka, pri čemu Nadzorni odbor ima pravo da raskine ugovor u slučaju trajnijeg neizvršenja obveza, u kom slučaju nijedna naknada, koja dopijeva poslije takvoga raskida, ne može prelaziti iznos tromjesečne naknade predviđene raskinutim ugovorom,

- c) nadzor nad usklađenošću poslovanja sa odredbama Zakona, prospektom Fonda i Statutom i ciljevima i ograničenjima ulaganja,
- d) davanje suglasnosti na odluku kojom se skupštini Fonda predlaže odlučivanje u svezi sa izdavanjem dionica Fonda,
- e) prijavljivanje Komisiji svakog propusta Društva za upravljanje i banke depozitora u primjeni Zakona i drugih propisa,
- f) utvrđivanje financijskih izvješća fonda, po prijedlogu društva za upravljanje,
- g) potpisuje Ugovor o upravljanju s Društvom za upravljanje fondovima, čiji su elementi prethodno odobreni od strane Skupštine Fonda,
- h) bira predsjednika nadzornog odbora,
- i) obavlja poslove vezane uz prijenos upravljanja zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom na drugo društvo za upravljanje
- j) obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno zakonskim i podzakonskim propisima.

Nadzorni odbor je ovlašten za donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Fonda, uz ograničenja u pogledu načina i iznosa povećanja i trajanja ovlaštenja, utvrđena zakonom.

Nadzorni odbor predlaže vanjskog revizora na temelju prethodno pribavljenog mišljenja Odbora za reviziju. Ako Nadzorni odbor ne prihvati mišljenje Odbora za reviziju, dužan je u svom prijedlogu da navede mišljenje Odbora za reviziju i razloge neprihvatanja tog mišljenja.“

#### **Članak 47.**

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

Ukupan iznos naknade i troškova plaćenih predsjedniku i članu Nadzornog odbora Fonda, kao i broj vrijednosnih papira sa kojima pojedini član Nadzornog odbora Fonda raspolaže u Fondu, objavit će se u godišnjem financijskog izvješću.

Članu Nadzornog odbora Fonda nije dozvoljeno primanje nikakve naknade od emitenta vrijednosnih papira u koje Fond ulaže ili ima izvršena ulaganja, osim naknade koja mu pripada na temelju važećeg ugovora.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Fonda dužni su svoje ovlasti i odgovornosti izvršavati u skladu s interesima dioničara i bez suglasnosti Nadzornog odbora ne mogu obavljati aktivnosti nespojive s djelatnošću i interesima Fonda, a u protivnom Fond ima pravo na naknadu štete koju je usljed toga pretrpio.

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

Predsjednik i član Nadzornog odbora dužni su prijaviti Nadzornom odboru svaki izravni ili neizravni interes u pravnoj osobi s kojom dioničko društvo ima ili namjerava da stupi u poslovni odnos.

U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, predsjednik i član Nadzornog odbora ne mogu odlučivati o pitanjima glede odnosa dioničkog društva i drugih pravnih osoba u kojima predsjednik i član Nadzornog odbora imaju izravni ili neizravni financijski interes.

#### **Članak 48.**

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Fonda trebaju u svom radu postupati s potrebnom pažnjom i u okviru toga dužni su da postupaju sukladno Pravila od strane Komisije za VP.

Predsjednik i član nadzornog odbora dužan je da postupa lojalno prema Fondu, i sukladno Pravila od strane Komisije za VP.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Fonda dužni su pojedinačno za skupštinu, po godišnjem izvješćaju, dati izjavu po postupanju po Zakonu Pravila Komisije za vrijednosne papire, Statuta i drugim općim aktima Fonda.

## Članak 49.

Fond ima direktora, kojeg uz prethodnu suglasnost Društva za upravljanje i prethodne saglasnosti Komisije, imenuje Nadzorni odbor za period od četiri godine.

Položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava direktora uređuju se ugovorom koji on zaključuje s Nadzornim odborom.

Prava iz osnova radnog odnosa, direktor Fonda ostvaruje u Fondu.

## Članak 50.

Direktor Fonda mora, pored općih uvjeta iz Zakona o gospodarskim društvima ispunjavati i sledeće uvjete:

- a) da ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, najmanje VSS-VII stepen stručne spreme (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, ekonomskog ili pravnog smjera,
- b) najmanje trogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima u Društvu za upravljanje, odnosno pet godina iskustva u vođenju poslova koji se mogu usporediti sa djelatnostima Društva za upravljanje sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova Društva za upravljanje,
- c) koji ima dobar ugled ili bonitet
- d) da je zaposlen u fondu na puno radno vrijeme

U vršenju svojih ovlasti direktor Fonda obavezan je djelovati u najboljem interesu Fonda i dioničara.

Direktor Fonda je dužan Nadzornom odboru osigurati blagovremene, pouzdane i detaljne informacije, posebno vezane za događaje koji mogu značajno uticati na uspješnost poslovanja Fonda.

## Članak 51.

Obveze i odgovornosti direktora Fonda su:

- a) direktor zastupa i predstavlja Fond u odnosu prema Društvu za upravljanje,
- b) direktor kontrolira donošenje i sprovedbu 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 tijeku godine zatražiti pismeno izvješće 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 financijskim pokazateljima poslovanja za izdavatelje iz portfelja Fonda
- f) kontinuirano pratiti sve prilive i odlive novčanih sredstava sa i na račun zatvorenoga investicijskoga fonda i o tome periodično izvješćivati nadzorni odbor Fonda,
- g) sudjeluje u pripremi prijedloga odluka i materijala za skupštinu Fonda, prati i stara se o sprovedbi odluka skupština Fonda i odluka nadzornog odbora Fonda,
- h) analizira podatke o finacijskom poslovanju Fonda i daje prijedloge za unapređenje poslovanja Fonda, Društvu za upravljanje i Nadzornom odboru Fonda.

## Članak 52.

Na odgovornost direktora Fonda za vršenje dužnosti iz njegove nadležnosti, pored Zakona i Ugovora o angažmanu direktora, shodno se primjenjuju odredbe Pravila i ovog Statuta koji se odnose na odgovornost Nadzornog odbora.

### **Članak 53.**

Direktor Fonda dužan je uz izvještaj o godišnjem poslovanju Fonda dostaviti Nadzornom odboru izjavu o pridržavanju Zakona, drugih propisa, Pravila i Statuta.

#### **c) Sastav, način imenovanja i ovlaštenja Odbora za reviziju**

### **Članak 54.**

U Fondu se formira Odbor za reviziju.

### **Članak 55.**

Odbor za reviziju sačinjava predsjednik i dva člana.

Predsjednika i članove Odbora za reviziju bira Skupština na prijedlog Nadzornog odbora ili dioničara odnosno grupe dioničara s najmanje 5% dionica s pravom glasa, na način i u postupku propisanom za izbor članova Nadzornog odbora.

Prijedlog kandidata za člana Odbora za reviziju mora sadržavati potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uvjeta predviđenih zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

### **Članak 56.**

Predsjednik i članovi Odbora za reviziju ne mogu biti članovi Nadzornog odbora i Uprave, zaposleni, niti imati direktni ili indirektni financijski interes u Fondu, izuzev naknade po osnovu te funkcije.

Naknada i druga prava članova Odbora za reviziju uređuju se ugovorom na osnovu odluke Skupštine.

### **Članak 57.**

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

Pored poslova iz članka 273. i 274. Zakona o gospodarskim društvima, Odbor za reviziju, prati obim i rezultate vanjske revizije i istu usmjerava, ukazuje na rizike koji bi eventualno mogli utjecati na uspješnost poslovanja Fonda, predlaže mjere u cilju smanjivanja finansijskih i drugih rizika i drugo u skladu sa zakonom i statutom.

### **Članak 58.**

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 članova nadzornog odbora i direktora.



## **Članak 59.**

Na odgovornost predsjednika i članova Odbora za reviziju za vršenje dužnosti iz svoje nadležnosti, kao i njihovo razrješenje, shodno se primjenjuju odredbe statuta koje se odnose na Nadzorni odbor i odredbe ugovora zaključenog s Fondom.

## **11. INVESTICIJSKI CILJEVI FONDA, NAČIN OSTVARIVANJA CILJEVA, RIZICI POVEZANI SA STRUKTUROM PORTFELJA I ULAGANJA I INVESTICIJSKOM POLITIKOM**

### **Članak 60.**

Osnosni cilj Fonda je ostvarivanje stabilnih prinosa na duži rok uz umjereni rizik kroz ulaganja imovine Fonda pretežito u dionice i obveznice domaćih i inozemnih emitenata.

### **Članak 61.**

Realizacija osnovnog cilja Fonda provodi se kroz aktivnu godišnju investicijsku politiku Fonda sa razrađenim zadacima:

- povećanje imovine Fonda,
- restrukturiranje imovine i diverzifikacija rizika i
- usuglašavanje strukture imovine sa zakonskim ograničenjima.

### **Članak 62.**

Okvir za realizaciju investicijske politike je struktura ulaganja, koja podrazumjeva da se imovina Fonda može sastojati od:

1. vlasničkih vrijednosnih papira kojima se trguje na burzama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu,
2. dužničkih vrijednosnih papira kojima se trguje na burzama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu, do 30% neto vrijednosti imovine fonda;
3. dionica i udjela investicijskih fondova u Bosni i Hercegovini i inozemstvu do 30% imovine fonda,
4. kratkoročnih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca u Bosni i Hercegovini i inozemstvu do 20% neto vrijednosti imovine Fonda,
5. depozita kod ovlaštenih banaka u Bosni i Hercegovini ili državi članici Evropske unije, ili nekoj drugoj državi pod uvjetom da podliježu nadzoru i ograničenjima koje će Komisija u smislu sigurnosti investitora smatrati jednakim onim u Federaciji, koji dospijevaju u roku koji ne može biti duži od godinu dana i koji se mogu u svakom trenutku razročiti,
6. opcijskih i terminkih poslova isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine Fonda, uz uvažavanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika
7. ulaganje u nekretnine do 20% neto vrijednosti imovine fonda
8. novac na računu, bez ograničenja

### **Članak 63.**

Fond može posjedovati najviše 25 % dionica sa pravom glasa jednog emitenta ili vrijednosnih papira iz iste emisije obveznica.

## Članak 64.

Na ulaganje imovine iz člana 62. ovog Statuta primjenjuju se sljedeća ograničenja:

1. najviše 15% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca jednog emitenta, uz izuzetak da u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je emitent ili za koje garantira Federacija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, ili jedinica lokalne samouprave Federacije, Republike Srpske, Hrvatska država članica ili jedinica lokalne uprave države članice Evropske unije, može se ulagati do 35% imovine fonda,
2. ograničenja iz točke a) ovog članka ne odnose se na:
  - a. depozite,
  - b. financijske derivate kojima se trguje na drugim organiziranim tržištima (OTC),
3. najviše 20% netovrijednosti imovine fonda može biti uloženo u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji su emitenti osobe koja čine grupu povezanih društava, u smislu Zakona o investicijskim fondovima (u daljem tekstu: Zakon) i zakona kojim se regulira emisija i promet vrijednosnih papira. Povezana društva u skladu sa Zakonom i zakonom kojim se regulira emisija i promet vrijednosnih papira smatraju se jednim emitentom u smislu ograničenja iz ovog člana,
4. najviše 20% netovrijednosti imovine može se položiti kao depozit u istu ovlaštenu banku u Bosni i Hercegovini ili državi članici, ili nekoj drugoj državi pod uvjetom da podliježu nadzoru i ograničenjima koja će Komisija u smislu sigurnosti investitora smatrati jednakim onim u Federaciji. Rok dospijeca depozita ne može biti duži od godinu dana i isti se mogu u svakom trenutku razročiti,
5. izloženost prema jednoj osobi na temelju financijskih derivata ugovorenih sa tim osobom na drugom organiziranom tržištu (OTC) ne može biti veća od:
  - a. 10% neto vrijednosti imovine fonda, ako se radi o banci iz točke d) ovog članka,
  - b. 5% neto vrijednosti imovine fonda, ako se radi o nekom drugom pravnoj osobi,
6. ukupna vrijednost ulaganja u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je emitent ista osoba i vrijednosti depozita položenih kod te osobe i izloženosti na osnovu financijskih derivata kojim se trguje na drugom organiziranom tržištu (OTC), ugovorenih sa tom osobom, ne može preći 20% netovrijednosti imovine fonda,
7. najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice jednog investicijskog fonda iz članka 75. stavak (1) točka b) Zakona o IF, uz uvjet da najviše 30% imovine fonda može biti uloženo u fondove, osim u fondove iz članka 15. stavak (1) točka b) Zakona o IF, a najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u fondove sa zatvorenom ponudom. Ulaganje u udjele ili dionice investicijskih fondova ne može preći 25% neto vrijednosti imovine pojedinog fonda u koji se ulaže.
8. ukupna izloženost Fonda prema finansijskim derivatima ne može biti veća od 10% neto vrijednosti imovine.

## Članak 65.

Fond može ulagati u kratkoročne vrijednosne papire, s tim da se tako uložena sredstva računaju kao novčani depozit.

## Članak 66.

Ograničenja ulaganja Fondovima mogu se prekoračiti ako se radi o prenosivim vrijednosnim papirima ili instrumentima tržišta novca koje fond stječe prilikom povećanja temeljnog kapitala iz sredstava društva ili na osnovu ostvarenja prava prvenstva upisa ili prava upisa koja proizlaze iz vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca.

U slučaju prekoračenja ograničenja ulaganja iz članka 76. Zakona o IF, koja su posljedica kretanja cijena na tržištu, odnosno prekoračenja iz članka 78. Zakona o IF, društvo za upravljanje, u nastojanju da sačuva interese dioničara, dužno je, u roku od godine dana uskladiti ulaganja fonda sa odredbom članka 75. Zakona IF, nastojeći pri tome eventualni gubitak svesti na najmanju moguću mjeru.

### **Članak 67.**

Ulaganja u fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika.

Rizik ulaganja na tržištu kapitala je vjerovatnoća ili mogućnost da se ne ostvari očekivani prinos od ulaganja u fond ili da fond iskaže gubitak.

Društvo za upravljanje će voditi srednje rizičnu politiku ulaganja sredstava Fonda.

### **Članak 68.**

Društvo za upravljanje mora uspostaviti sistem upravljanja rizicima koji u svako doba omogućuje mjerenje i praćenje rizičnosti pojedinih instrumenata u potrfelju kao i ukupnog portfelja Fonda.

Sistem upravljanja rizicima mora omogućiti točno i neovisno utvrđivanje vrijednosti financijskih derivata kojima se trguje na drugim organiziranim tržištima (OTC).

Nezadovoljavajući kapitalni dobitak ili gubitak od ulaganja u fond može nastati kao posljedica:

- rizika promjene cijena financijskih instrumenata (tržišni rizik),
- rizika promjene kursa (valutni rizik),
- kreditnog rizika,
- rizika likvidnosti,
- rizika promjena poreskih propisa i
- usljed promjene neto vrijednosti imovine fonda - volatilnost

#### Rizik promjene cijena financijskih instrumenata (tržišni rizik)

Fond će svoju imovinu uložiti u financijske instrumente čija je cijena sklona dnevnim promjenama, u skladu sa strategijom i ograničenjima iz ovoga Statuta i Prospekta fonda.

Pad cijene pojedinog instrumenta u koji je uložena imovina fonda može dovesti do smanjenja prinosa na ulaganje.

#### Rizik promjene tečaja (valutni rizik)

Imovina fonda može biti uložena u financijske instrumente denominirane u različitim valutama, čime se taj dio imovine izlaže riziku promjene tečaja pojedinih valuta u odnosu na konvertibilnu marku, koja je obračunska valuta u kojoj se mjeri prinos na ulaganja imovine fonda.

#### Kreditni rizik

Kreditni rizik predstavlja vjerovatnoću da emitenti financijskog instrumenta koji je uključen u imovinu fonda neće u cjelini ili djelimično podmiriti svoje obaveze, a što bi negativno uticalo na likvidnost i vrijednost imovine fonda.

#### Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti predstavlja vjerovatnoću nemogućnosti brze prodaje financijske 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 Federaciji BiH, Republici Srpskoj i BiH, ili u inozemstvu promijene na način koji bi negativno uticao na prinos fonda.

Ovaj rizik je u potpunosti izvan kontrole i uticaja društva.

#### Promjena neto vrijednosti fonda

Vrijednost imovine fonda je podložna stalnim promjenama, s obzirom na strukturu portfelja fonda, na vrste imovine u koju fond ulaže i na tehnike upravljanja fondom.

Osim ovih rizika mogući su rizici koji su povezani sa strukturom imovine Fonda i to:

- nemogućnost prodaje dionica i udjela neprofitabilnih društava,
- promjene u rezultatima poslovanja društava
- rizici od prijetećih stečaja društava.

## **12. NAČIN DOBIJANJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, PROSPEKTA, STATUTA I DODATNIH INFORMACIJA O FONDU**

### **Članak 69.**

Godišnji, polugodišnji, primjerak prospekta, statuta fonda kao i druge informacije o poslovanju Fonda mogu se dobiti u sjedištu Društva za upravljanje i na njegovoj internet stranici.

### **Članak 70.**

Dioničari Fonda imaju pravo ostvariti uvid u dokumentaciju sukladno Zakonu o investicijskim fondovima, Zakona o gospodarskim društvima i pravilima od strane Komisije za vrijednosne papire.

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

### **Članak 71.**

Vrijednost neto imovine po dionici i cijena dionice za zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom mora biti objavljena najmanje jednom mjesečno.

Objava iz stavka 1. ovoga članka vrši se u medijima koji su dostupni na cjelokupnom području Federacije i mora biti na raspolaganju bilo kojem investitoru koji je zatraži osobno, putem pošte ili elektroničkim putem na adresu uprave društva za upravljanje, poslovnici društva za upravljanje ili u prostorijama ovlaštenog prodajnog zastupnika. Sadržaj objave neto vrijednosti imovine po dionici i cijena dionica u fondovima uraditi će se sukladno propisima Komisije

Polugodišnja izvješća dostavljaju se Komisiji u roku od dva mjeseca od završetka šestomjesečnog obračunskog perioda.

Revidirana godišnja izvješća dostavljaju se Komisiji u roku od četiri mjeseca od završetka obračunske godine.

Polugodišnja i revidirana godišnja izvješća moraju sadržavati elemente sukladno čl. Zakona o IF i Propisima Komisije

### **13. NAČIN I VRIJEME OBRAČUNA VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA**

#### **Članak 72.**

Neto vrijednost imovine fonda predstavlja ukupnu vrijednost imovine fonda, umanjenu za obaveze fonda.

Neto vrijednost imovine po dionici fonda je neto vrijednost imovine fonda srazmjerno raspoređena na svaku izdanu dionicu fonda u trenutku izračuna neto vrijednosti imovine fonda.

Vrijednost imovine fonda izračunava društvo za upravljanje jednom mjesečno, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i Pravilnikom o metodologiji za obračun neto vrijednosti imovine fonda, koji donosi Komisija.

Banka depozitar vodi računa da je izračun neto vrijednosti imovine fonda kao i neto vrijednost imovine fonda po dionici obavljen sukladno Zakonu, mjerodavnim propisima te Statutom i prospektom Fonda.

### **14. TROŠKOVI FONDA**

#### **Članak 73.**

Ukupan iznos svih troškova koji se knjiže na teret fonda utvrđuje se u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima, ali tako da ukupni troškovi fonda ne mogu biti veći od 3,5 % prosječne godišnje neto vrijednosti imovine fonda.

Sve nastale troškove koji u određenoj godini pređu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5%, snosi društvo za upravljanje.

Iznos troškova iz stavka 1. ovoga članka mora se objaviti u revidiranom godišnjem izvješću fonda

#### **Članak 74.**

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

#### **Članak 75.**

Iz imovine zatvorenoga investicijskog fonda sa javnom ponudom mogu se izravno plaćati isključivo sljedeći troškovi:

1. naknada društvu za upravljanje, koja se zasniva na procentu prosječne godišnje neto vrijednosti imovine fonda i mora se navesti u ugovoru između fonda i društva za upravljanje i u prospektu fonda i statutu, a kao godišnji trošak može se odbiti od imovine fonda i obračunava se prilikom svakog izračuna neto vrijednosti imovine fonda,
2. naknada banci depozitoru,
3. naknada i troškovi članova nadzornog odbora i direktoru fonda koji su regulirani potpisanim ugovorom i zakonom o radu i *Općim kolektivnim ugovorom za teritoriju F BiH*
4. troškovi, provizije ili takse neposredno povezane sa stjecanjem ili prodajom imovine fonda,
5. naknada i troškove Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH,
6. računovodstveni, revizorski i advokatski troškovi nastali u poslovanju zatvorenoga investicijskog fonda,

7. troškovi izrade, tiskanja i poštarine vezani uz objavu i dostavu izvješća koji se prema ovome Zakonu podnose dioničarima,
8. troškovi održavanja redovite 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 burzu ili drugo uređeno javno tržište,
11. porezi koje je fond dužan platiti po osnovi zakona koji reguliraju materiju oporezivanja,
12. troškovi oglašavanja, ali samo kada je ono obvezno za zatvorene investicijske fondove sukladno Zakonu i
13. ostale naknade određene posebnim zakonima.

Na teret imovine zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom mogu se isplaćivati samo troškovi predviđeni prospektom i statutom fonda.

## **15. POREZNI PROPISI**

### **Članak 76.**

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine će na zahtjev Društva za upravljanje, a u porezne svrhe izdati potvrdu kojom se dokazuje porezni status Fonda u Federaciji BiH.

## **16. POSTUPAK PRIPAJANJA , SPAJANJA, PODJELE, PROMJENE OBLIKA i LIKVIDACIJE FONDA**

### **Članak 77.**

Fond ne može promijeniti organizacijski oblik.

### **Članak 78.**

Pripajanje, spajanje, podjela i likvidacija zatvorenog investicijskog fonda sprovodi se sukladno odredbama zakona kojim se reguliše osnivanje i poslovanje gospodarskih društava i Zakona o likvidaciji.

## **17. OPĆI AKTI FONDA**

### **Članak 79.**

Poslovníkom o radu Nadzornog odbora će se bliže urediti način rada, način ostvarivanja prava i dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora, ostvarivanje javnosti rada, organiziranje rada, sazivanje i tok sjednice, predsjedavanje i učešće u radu, odlučivanje, akti Nadzornog odbora, kao i druga pitanja od značaja za rad Nadzornog odbora.

Osim ovih akata, u ostvarivanju funkcije upravljanja, organi Fonda i odgani Društva donose pravilnike i odluke koji će biti u suglasnosti sa zakonom i statutom.

## **18. POSLOVNA TAJNA**

### **Članak 80.**

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci o poslovanju Fonda, čije bi saopštenje neovlaštenim osobama bilo protivno njegovom poslovanju i interesima dioničara Fonda.

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

## **19. POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA STATUTA**

### **Članak 81.**

Prijedlog za izmjene i/ili dopune statuta u pisanom obliku skupštini Fonda može podnijeti Nadzorni odbor i dioničar ili skupina dioničara s najmanje 5% dionica s pravom glasa.

Odluku o izmjenama i dopunama statuta skupština donosi natpolovičnom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa.

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

Svaku odluku iz stavka 3. ovog člana Nadzorni odbor je dužan objaviti najkasnije osam dana od dana donošenja, na način predviđen za objavljivanje obavještenja o sazivanju skupštine.

## **20. ODNOSI DRUŠTVA I FONDA**

### **Članak 82.**

Ugovorom o upravljanju koji Nadzorni odbor Fonda potpisuje sa Društvom za upravljanje fondovima „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla, Društvo preuzima obvezu da izvršava poslove upravljanja imovinom, u ime i za račun Fonda, a u skladu sa Ugovorom, Statutom Fonda, zakonom i drugim propisima.

Ugovor može prestati: otkazom od strane Društva, otkazom od strane Fonda, sporazumnim raskidom i po sili zakona.

Pravo glasa iz dionica koje su u portfelju fonda, fond prenosi na društvo za upravljanje.

Društvo je obavezno da svoje poslovanje i svoju imovinu vodi odvojeno od poslovanja i imovine fonda.

### **Članak 83.**

Fond može otkazati ugovor ukoliko Društvo ne upravlja imovinom Fonda sa pažnjom dobrog domaćina i dobrog privrednika, pa usljed toga nastupe štetne posljedice kao rezultat odluka donešenih grubom nepažnjom ili sa namjerom da se šteta prouzrokuje, kao i ukoliko i nakon upozorenja na iste od strane nadležnih organa, nastavi da svjesno i namjerno krši odredbe zakona i drugih propisa, kao i ovog Statuta.

Odluku o raskidu ugovora o upravljanju sa Društvom donosi Skupština Fonda, dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa

## **21. PRESTANAK FONDA**

### **Članak 84.**

Fond prestaje odlukom Skupštine; spajanjem, pripajanjem, podjelom; odlukom suda i stečajem.

Postupak likvidacije može pokrenuti i Komisija za vrijednosne papire sukladno zakonu.

U slučaju prestanka Fonda na osnovu odluke Skupštine, pokreće se postupak likvidacije, kojeg provodi direktor Fonda.

Od dana donošenja odluke o prestanku, Nadzorni odbor i direktor Fonda rade u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje postupak likvidacije.

## **22. PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE**

### **Članak 85.**

Fondom upravlja Društvo za upravljanje fondovima „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla.

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

Na temelju o dobrenja Komisije za vrijednosne papire FBiH broj: 05/1-19-352/17 od 06.12.2017. godine.

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.

Predmet poslovanja Društva za upravljanje je utvrđen Zakonom o investicijskim fondovima a obuhvata poslove osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima, kao i druge poslove koji se uobičajno obavljaju uz navedenu djelatnost.

Djelatnost je klasifikovana pod šifrom djelatnosti 66.30- Djelatnost upravljanja fondovima.

### **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 26.11.2007. do 12.10.2015. godine imenovana za 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 2014. 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, magistrirao finansije sa bankarstvom. 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-Energoinžinjering Sarajevo, od 1991-1992 stručni saradnik u Energoinvest-Energoinžinjering Sarajevo, 1992-1993. šef kabineta u Energoinvest-Energoinžinjering 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 Learning/ 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.

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

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

Rb.	Dioničari Društva	% vlasništva u DUF-u
1.	AERO CONSULTING d.o.o. Sarajevo	96,971%
2.	ABC NALOŽBE d.o.o. Maribor	0,969 %
3.	Desanka Furundžić Maribor	0,515 %
4.	Nikola Furundžić Maribor	0,515 %
5.	Rajko Kumer Maribor	0,515 %
6.	ZLATOROG OPREMA d.o.o. Maribor	0,515 %

## **23. PODACI O BANCI DEPOZITARU**

### **Članak 86.**

Poslove Depozitara za ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar obavlja UniCredit Bank d.d. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Kardinala Stepinca b.b.

Rješenje Komisije za vrijednosne papire u F BiH br. 05/1-19-66/08 od 14.02.2008. godine za obavljanje poslova depozitara fondova.“

## **24. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 87.**

Na odnose koji nisu regulirani ovim statutom shodno će se primjenjivati odredbe zakona kojima se uređuje osnivanje, poslovanje i prestanak društava, investicijskih fondova, društava za upravljanje, emisija i prometa vrijednosnih papira i učestvovanje u prometu vrijednosnih papira, kao i odredbe drugih zakona, Propisa i općih akata koji se odnose na rad društava za upravljanje i investicijskih fondova.

### **Članak 88.**

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Fonda da ukoliko dođe do promjena podataka u odjeljku 22. Podaci o Društvu za upravljanje, može izvršiti ispravke tih podataka posebnom odlukom koja će biti sastavni dio ovog statuta.

### **Članak 89.**

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, objavljuje se na oglasnoj ploči u sjedištu Fonda, a dostupan je na uvid dioničarima na njihov zahtjev.

Statut se prilaže Prospektu i njegov je sastavni dio

### **Članak 90.**

Stupanjem na snagu ovoga Statuta, stavlja se izvan snage Statut broj: 06-SF-13/11 od 31.05.2011.godine.

Uprava DUF-a  
Raza Bajramović direktor \_\_\_\_\_  
Snježana Šindrić, izvršni direktor \_\_\_\_\_

Predsjednik Skupštine  
\_\_\_\_\_

Broj:  
Mostar, 23.01.2018.godine