

B O S F I N

Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom BOSFIN d.d. Sarajevo

S T A T U T

ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM
„BOSFIN“ d.d. SARAJEVO

(PREČIŠĆEN TEKST STATUTA)

Sarajevo, juni 2012. godine

Na osnovu člana 246. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine F BiH" broj 23/99 1/00, 2/02, 6/02, 29/03, .68/05, 91/07, 84/08), te Odluke Skupštine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Bosfin" d.d. Sarajevo od 22.06.2012.godine, utvrđen je prečišćen tekst:

STATUTA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM „BOSFIN " d.d. SARAJO

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom, bliže se uređuje:

- 1) Firma, sjedište i djelatnost, datum osnivanja i vrijeme trajanja Investicionog Fonda
- 2) Iznos osnovnog kapitala, klasa, broj i nominalna vrijednost dionica, prava iz dionica, broj glasova po klasi dionica,
- 3) Način povećanja i smanjivanja osnovnog kapitala,
- 4) Način formiranja i korištenja fonda rezervi,
- 5) Način podjele dobiti i isplate dividende,
- 6) Način pokrića gubitka,
- 7) Skupština, način sazivanja i odlučivanja i odbor za reviziju,
- 8) Nadzorni odbor, sastav, način imenovanja i razrješenja, ovlaštenja nadzornog odbora i direktora Investicionog fonda,
- 9) Investicioni ciljevi, način ostvarenja ciljeva, rizici povezani sa strukturom portfelja i ulaganja i investiciona politika,
- 10) Način i vrijeme obračuna imovine ,
- 11) Troškovi Investicionog fonda,
- 12) Postupak pripajanja, spajanja, podjele ,
- 13) Prestanak Investicionog fonda,
- 14) Primjena poreznih propisa,
- 15) Poslovna godina,
- 16) Postupak izmjena i dopuna statuta,
- 17) Opći akti,
- 18) Podaci o društvu za upravljanje,
- 19) Odnosi Investicionog fonda i Društva za upravljanje,
- 20) Prijelazne i završene odredbe.

1. FIRMA, SJEDIŠTE I DJELATNOST, DATUM OSNIVANJA I VRIJEME TRAJANJA FONDA

Član 2.

Firma je: Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "BOSFIN" dd Sarajevo u daljem tekstu: Investicioni fond

Skraćeni naziv firme je: ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo
Sjedište firme je: Sarajevo, Vilsonovo šetalište broj 10.

Član 3.

Fond ima pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 25 mm, a služi za ovjeru autentičnosti akata
Pečat i štambilj sadrže puni naziv Investicionog fonda.

Štambilj je četvrtastog oblika i služi za prijem akata.

Sva poslovna pisma i narudžbe moraju sadržavati:

1. Punu firmu i sjedište Investicionog fonda;
2. Naziv i sjedište institucije kod koje i broj pod kojim je Investicioni fond upisan u registar;
3. Broj računa sa nazivom i sjedištem finansijske organizacije kod koje Investicioni fond drži račun, ukoliko ima više računa, za svaki od njih;
4. Porezni broj Investicionog fonda.

Član 4.

U skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine, Fond obavlja djelatnost:

64.30 - Trustovi, fondovi i slični finansijski subjekti

Član 5.

Rješenjem broj: 05/I-19-200/10 od 22.09.2011. godine Komisija za vrijednosne papire je Društvu za upravljanje fondovima „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla izdala dozvolu za upravljanje Zatvornim investicionim fondom sa javnom ponudom „BOSFIN“ d.d. Sarajevo.

Investicioni fond je upisan u sudski registar Rješenjem broj UF/I-357/01 26.03.2001.godine. Na osnovu odluke Skupštine PIF „BOSFIN“ d.d. provedena je transformacija u investicioni fond, koji je u pisan u sudski registar Rješenjem broj 065-0-Reg-06-001840 od 10.10.2006 godine, kao pravni sljednik pod nazivom Investicioni fond „BOSFIN“ d.d. Sarajevo,

U skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima („Službene novine F BiH, broj: 85/08) Fond nastavlja sa radom na način i pod uvjetima pod kojima su upisani u sudski registar, odnosno pod kojima je dobio dozvolu Komisije za vrijednosne papire F BiH.

Fond je osnovan na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima i na način određen Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o investicijskim fondovima.

2. IZNOS OSNOVNOG KAPITALA, KLASA, BROJ I NOMINALNA VRIJEDNOST DIONICA, PRAVA IZ DIONICA, BROJ GLASOVA PO KLASI DIONICA, INFORMACIJE O BERZI

Član 6.

Osnovni kapital iznosi 56.210.881,00 KM, i ne može biti ispod 1.000.000 KM.

Član 7.

Osnovni kapital podjeljen je na 3.038.426 dionica Nominalna vrijednost svake dionice je 18,50 KM.

Član 8.

Sve dionice su iste klase.

Dionice su obične, dematerijalizirane, nedjeljive, prenosive uz ograničenja iz zakona, drugog propisa i statuta, glase na ime.

Investicioni fond ne može sticati vlastite dionice.

Član 9.

Dioničar Investicionog fonda, srazmjerno nominalnoj vrijednosti dionica koje posjeduje u fondu

Ima pravo:

1. da glasa na Skupštini Investicionog fonda,
2. na dividendu,
3. na prodaju dionica,
4. na isplatu dijela likvidacijske mase i

5. na blagovremeno obavještanje (na uvid u šestomjesečni i godišnji finansijski izvještaj Investicionog fonda).

Dioničar ne odgovara za obaveze Investicionog fonda, ali snosi rizik poslovanja sa gubitkom, do iznosa svoga učešća u osnovnom kapitalu Investicionog fonda.

Član 10.

Fizičko ili pravno lice ne može, direktno ili indirektno, biti vlasnik više od zakonom dozvoljenog maksimuma dionica Investicionog fonda.

Lice koje je steklo dionice Investicionog fonda iznad ograničenja iz stava 1. ovog člana, nema pravo na učešće u dobiti i ne može koristiti druga prava sadržana u dionicama, iznad ograničenja iz stava 1. ovog člana

Član 11.

Dioničar ima pravo na jedan glas za svaku običnu dionicu.

Član 12.

Investicioni fond ne može izdavati dionice koje daju pravo navise od jednog glasa po dionici.

Prava sadržana u dionici dioničar ostvaruje od dana upisa sticanja dionice kod Registra, na osnovu izvoda koji Registar izdaje vlasniku dionica

Član 13.

Dionice Fonda su uvrštene u službenu kotaciju fondova Sarajevske berze - burze vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: SASE). Odluku o kotaciji dionica fonda na drugim berzama ili uređenim javnim tržištima donosi Nadzorni odbor Fonda

3. NAČIN POVEĆANJA I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA,

Član 14.

Odlukom Skupštine, dvotrećinskom većinom ukupnog broja zastupljenih glasova, osnovni kapital se može povećati ili smanjiti, ali ne ispod najmanjeg iznosa utvrđenog zakonom.

Član 15.

Osnovni kapital može se povećati emisijom novih dionica samo ako su dionice ranijih emisija uplaćene u cjelini, pri čemu prije upisa povećanja osnovnog kapitala u Registar emitenata kod Komisije mora biti plaćen iznos dioničke premije u cjelini i najmanje 30% nominalne vrijednosti dionica Odredbe Zakona o tržištu vrijednosnih papira kojima je regulirana emisija dionica na odgovarajući način se primjenjuju i na Investicioni fond.

Član 16.

Smanjenje osnovnog kapitala vrši odustajanjem od emisije dionica koje nisu u cjelini uplaćene do dana donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala.

Ukoliko mogućnost za smanjenje osnovnog kapitala u skladu sa stavom 1. ovog člana ne postoji ili se korištenjem te mogućnosti ne dostiže iznos smanjenja osnovnog kapitala utvrđen odlukom, smanjenje osnovnog kapitala do ukupnog iznosa utvrđenog odlukom vrši se smanjivanjem nominalne vrijednosti dionica koje drže dioničari, do najnižeg iznosa utvrđenog zakonom.

4. NAČIN FORMIRANJA I KORIŠTENJA FONDA REZERV I

Član 17.

Investicioni 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 Investicionog fonda, kao i u slučaju da se fond rezervi smanji ispod tog iznosa tokom poslovanja Investicionog fonda

Član 18.

Fond rezervi koristi se

- za pokriće gubitka i nepredviđenih troškova u poslovanju,
- dio iznad obaveznog iznosa utvrđenog ovim statutom može se koristiti i za dopunu dividendi najviše do 5% osnovnog kapitala,
- za povećanje nominalne vrijednosti dionica.

U slučaju kada su vrijednosni papiri u imovini Investicionog 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

5. NAČIN PODJELE DOBITI I ISPLATE DIVIDENDE

Član 19.

Društvo za upravljanje priprema prijedlog raspodjele i izvršava odluku Skupštine Investicionog fonda o raspodjeli dobiti.

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.

Odluka o isplati dividende sadrži: iznos dividende, datum na koji se sačinjava lista dioničara za isplatu dividende, datum isplate i odredbu o načinu i roku objavljivanja obavijesti o isplati dividende.

Skupština Fonda može donijeti odluku da se dividenda ne isplaćuje, kojom istovremeno određuje svrhu upotrebe dobiti koja pripada dioničarima.

6. NAČIN POKRIĆA GUBITKA

Član 20.

Pokriće gubitka se vrši iz fonda rezervi, čije je formiranje u skladu sa zakonom i ovim statutom obavezno.

Član 21.

Kada Investicioni fond u polugodišnjem ili godišnjem obračunu iskaže gubitak u iznosu većem od zbir trećine osnovnog kapitala i fonda rezervi iz člana 17. ovog statuta, ili kada nastanu okolnosti koje ukazuju daje vrijednost imovine manja ili bi do kraja godine mogla biti manja od iznosa obaveza, Nadzorni odbor je dužan sazvati Skupštinu.

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

7. SKUPŠTINA, NAČIN SAZIVANJA I ODLUČIVANJA I ODBOR ZA REVIZIJU

Član 22.

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

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, i direktor Fonda dužni su prisustvovati Skupštini.

Skupština se održava najmanje jednom godišnje, radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju Investicionog fonda koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Član 22.a.

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 22.b.

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 22.c.

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 23.

Skupštinu saziva Nadzorni odbor, po vlastitoj inicijativi, prijedlogu Uprave ili zahtjevu ovlaštenih dioničara, a može je sazvati ovlašteni dioničar ili grupa dioničara u slučajevima utvrđenim zakonom.

Obavještenje o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja skupštine, te načinu davanja punomoći i načinu glasanja na skupštini mora biti objavljeno najmanje u jednom dnevnom listu koji se izdaje u

Federaciji, najkasnije 20 dana prije datuma određenog za zasjedanje skupštine.

Obavijest o sazivanju skupštine Investicionog fonda se objavljuje na web stranici istovremeno sa dostavljanjem obavijesti na objavljivanje u dnevnim listovima

Društvo za upravljanje će osigurati i dodatno objavljivanje, u slučajevima, pod uslovima i na način utvrđenim propisima Komisije.

Član 24.

Zahtjev za sazivanje Skupštine može podnijeti grupa dioničara s 10% ili više ukupnog broja dionica s pravom glasa, i član Nadzornog odbora.

Zahtjev za sazivanje Skupštine iz stava 1. ovog člana, u pismenoj formi sa prijedlogom dnevnog reda, podnosi se Nadzornom odboru Fonda, a ukoliko u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva Nadzorni odbor ne objavi obavještenje o sazivanju Skupštine u skladu sa članom 23. stav 2. ovog statuta, podnosilac zahtjeva ovlaštenje na isti način neposredno sazvati Skupštinu, uz obavezu da o tome pismeno obavijesti Komisiju.

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

Nadzorni odbor kojem je istekao mandat može sazvati Skupštinu, ako je ne sazovu dioničari i Odbor za reviziju u skladu sa članom 244. Zakona o privrednim društvima, radi imenovanja novog Nadzornog odbora, najkasnije u roku od 30 dana od prestanka mandata. Na takoj sazvanoj Skupštini može se pored imenovanja novog Nadzornog odbora razmatrati samo godišnji izvještaj o poslovanju Fonda i pitanja iz člana 193. Zakona o privrednim društvima.

Član 25.

Grupa dioničara s 5% ili više ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja iz člana 23. stav 2. ovog statuta, pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, uz obavezu Nadzornog odbora da takav prijedlog objavi na isti način kao i obavještenje o sazivanju Skupštine, na teret Investicionog fonda, osim za dio prijedloga koji premašuje 100 riječi, za koji troškove objavljivanja snosi predlagač.

Član 25. a.

Skupština sazvana u skladu s odredbama člana 24. ovog Statuta, organ ili lice koje je Skupštinu sazvalo može otkazati iz opravdanih razloga, naročito u vidu najavljenog ili očekivanog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje Skupštine ili dostavljenih od strane ovlaštenih dioničara prijedloga za značajne izmjene dnevnog reda ili različitih prijedloga odluka o istom pitanju ili bitnih promjena drugih okolnosti vezanih za dnevni red i prijedloge odluka uvrštene u dnevni red Skupštine.

Izuzetno predsjedavajući Skupštine može prekinuti rad Skupštine najduže 15 dana, uz utvrđivanje tačnog datuma i mjesta nastavka rada započete Skupštine i u tom slučaju se nemože mijenjati dnevni red.

Obavještenje o otkazivanju Skupštine objavljuje se na isti način kao i obavještenje o njenom sazivanju, najkasnije tri dana prije zakazanog datuma održavanja Skupštine.

Član 26.

Dioničar ima pravo, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u prostorijama Investicionog fonda izvršiti uvid u listu dioničara, finansijski izvještaj, s izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

Član 27.

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

Ako kvorum za odlučivanje nije postignut na način iz stava 1. ovog člana, održavanje skupštine se odgađa, a nadzorni odbor je dužan, najranije za 15 dana, a najkasnije za 30 dana od prvobitno zakazanog dana održavanja skupštine, objaviti ponovno održavanje skupštine na način i u roku propisanom u stavu 2. člana 24.

Na ponovno sazvanoj skupštini na način iz prethodnog stava ovog člana skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 10% dionica s pravom glasa

Član 28.

Skupština odlučuje o:

- 1) povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- 2) emisiji novih dionica postojeće klase;
- 3) ograničenju ili isključenju prava preče kupnje novih dionica, u okviru odluke o emisiji novih dionica postojeće ili nove klase;
- 4) usvajanju godišnjeg izvještaja, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
- 5) rasporedu dobiti i isplati dividende;
- 6) načinu pokrića gubitka;
- 7) spajanju, pripajanju i podjeli;
- 8) prestanku, sprovođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije;
- 9) izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno;
- 10) izboru vanjskog revizora i izboru i razrješenju članova Odbora za reviziju;
- 11) naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
- 12) izmjenama i dopunama odredaba Statuta koje se ne odnose na pitanja iz tač. 1, 2, 7. ovog člana ili druga pitanja o kojima, u skladu sa zakonom ili ovim statutom, Skupština donosi posebne odluke čiji pravni učinak uključuje izmjenu odgovarajućih odredaba ovog statuta; i
- 13) drugim pitanjima bitnim za poslovanje, u skladu sa zakonom i Statutom.

Član 29.

Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa o:

- a) povećanju godišnje naknade društvu za upravljanje, iznad iznosa navedenog u važećem prospektu,
- b) promjeni investicionih ciljeva Investicionog fonda u odnosu na ciljeve navedene u prospektu,
- c) pripajanju i spajanju sa drugim fondom, odnosno podjeli Investicionog fonda i o pitanjima za koja je pojedinim odredbama Zakona o privrednim društvima izričito tako propisano, uključujući odvojeno glasanje po klasama dionica a natpolovičnom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa odlučuje o svim ostalim pitanjima iz svoje nadležnosti, osim izbora članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju koji se vrši u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Član 30.

Skupština je dužna najkasnije šest mjeseci od završetka poslovne godine odlučiti o godišnjem izvještaju, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, te o rasporedu dobiti ili načinu pokrića gubitka za tu poslovnu godinu.

Član 31.

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 32.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom

prosudbom najboljeg interesa dioničara - vlastodavca.

Osim svakog poslovnog sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara - vlastodavca i punomoćnika, i dostavlja se Investicionom fondu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije u roku koji je odlukom o sazivanju utvrđen za registraciju dioničara za učešće u radu Skupštine.

Član 32.a.

Jedno lice može putem punomoći zastupati jednog ili više dioničara pod uvjetom određenim ZPD-om, Pravilniko i ovim Statutom.

Lice koje pribavlja punomoći od jednog ili više dioničara koji pojedinačno imaju manje od 5 % dionica s pravom glasa dužno je svim tim dioničarima dostaviti istovremeno i obavještenje sa sljedećim podacima:

- 1) način i vrijeme komunikacije sa dioničarem;
- 2) razlozi zbog kojih se traži punomoć;
- 3) naznaku da punomoć može sadržavati uputu punomoćniku za glasanje o pojedinim pitanjima na dnevnom redu skupštine, a u suprotnom da se obavezuje da glasa u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara;
- 4) način obavješćavanja dioničara o održanoj skupštini i glasanju; i
- 5) drugo bitno za punomoć.

Upute koje su date u punomoći za određenu skupštinu na kojoj se ne ostvari kvorum važe i kod ponovno sazvane skupštine ukoliko nama izmjena u dnevnom redu i punomoć nije opozvana na način predviđen zakonom.

Punomoćnik je dužan pridržavati se uputa dioničara naznačenih u punomoći.

Odgovornost punomoćnika za ostvarivanje prava glasa za dioničara ne može se unaprijed isključiti ili ograničiti.

Ako punomoćnik ne postupi po uputstvu za glasanje dioničara, punomoćnik je dužan, odmah po završetku skupštine, da obavijesti dioničara o tome kao i o razlozima zbog kojih je tako postupio.

Na valjanost odluke skupštine ne utiče to što punomoćnik nije glasao po uputstvu ili u najboljem interesu dioničara.

Punomoć za Skupštinu daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

Jedan dioničara na Skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.

Članovi Uprave, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i zaposlenici Društva za upravljanje fondom ne mogu biti punomoćnici dioničara Investicionog fonda kojim to Društvo upravlja.

Član 33.

Punomoć prestaje:

- ako se dioničar - vlastodavac registruje za učešće i prisustvuje Skupštini s izričitom iskazanom namjerom da lično glasa, zatim,
- izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara - vlastodavca, sa učinkom danom dostavljanja Investicionom fondu u skladu sa stavom 2. ovog člana, te
- danom upisa kod Registra prenosa dionica od strane dioničara- vlastodavca.

Član 34.

U slučaju spriječenosti da Skupštini prisustvuje neposredno ili putem punomoćnika, pravo odlučivanja na skupštini Fonda, dioničar može ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih odboru za glasanje putem pošte, faksa ili e- maila najkasnije 3 dana prije dana održavanja skupštine (u daljem tekstu: glasanje u odsustvu).

Dioničari je dužan, najkasnije u roku od 5 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u dnevnim novinama, pismenim putem obavijestiti Fond da žele pravo odlučivanja na skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu.

U roku od 3 dana od dana prijema obavijesti dioničara iz prethodnog stava, Društvo će dostaviti dioničaru izvještaje i prijedloge svih odluka po pitanjima koja su uvrštena u dnevni red skupštine i glasačke listiće, na adresu iz liste dioničara iz člana 241. stav 3. Zakona o privrednim društvima, poštom, faksom ih elektronskom poštom.

Pravo odlučivanja glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih društvu putem e-maila može se koristiti ukoliko dioničar obezbjedi potpisivanje glasačkog listića «sigurnim elektronskim potpisom» koji zadovoljava formu i standarde utvrđene Zakonom o elektronskom potpisu, odnosno ukoliko je potpisnik fizičko lice kojem su dodijeljeni podaci za formiranje potpisa i odgovarajući podaci za provjeru potpisa i kojem je, u njegovo ili u ime trećeg lica, formiran elektronski potpis, ili ovjerilac koji koristi potvrdu za pružanje usluga u vezi s elektronskim potpisom ih ovjeravanjem, a sve u skladu s Zakonom o elektronskom potpisu.

Na glasačke listiće dostavljene od strane dioničara putem pošte ili faksa stavlja se datum kad su zaprimljeni i potpis, a u slučaju da su glasački listići upućeni putem elektronske pošte oni se izlistavaju i stavlja datum i potpis kao kod dostavljanja putem pošte ili faksa.

Član 35.

U roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine, o njenom radu sačinjava se zapisnik, koji potpisuju predsjedavajući Skupštine, zapisničar i dioničari koji ovjeravaju zapisnik, i uz koji se prilažu pismeni prijedlozi i izvještaji podneseni Skupštini.

Zapisnik o radu Skupštine obavezno sadrži:

- 1) firmu i adresu sjedišta Investicionog 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;
- 5) sadržaj odluka s podacima o glasanju o svakom od pitanja na dnevnom redu;
- 6) i eventualne prigovore dioničara i članova Nadzornog odbora na odluke Skupštine.

Trajno se čuvaju obavještenja i pozivi za Skupštinu, evidencija o prisustvu i glasanju dioničara i zapisnici Skupštine s prilogima iz stava 1. ovog člana, a dioničar može zahtijevati da mu se dostavi kopija zapisnika ili izvod iz zapisnika Skupštine.

Član 36.

Odluka Skupštine je ništavna ako Skupština nije sazvana u skladu sa čl. 23. do 24. ovog Statuta, 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:

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, svaki član Nadzornog odbora i direktor Investicionog fonda ukoliko bi izvršenjem odluke počinio privredni prijestup ili krivično djelo ili

Fondu nanio štetu

Postupak iz prethodnog stava može se pokrenuti u roku od 60 dana od dana održavanja skupštine

Član 37.

Investicioni fond ima Odbor za reviziju.

Odbor za reviziju se sastoji od predsjednika i dva člana, koji moraju imati visoku školsku spremu ekonomske ili pravne struke i najmanje pet godina profesionalnog iskustva.

Predsjednik i članovi Odbora za reviziju izabiru se istovremeno za period od četiri godine.

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti kandidate za članove Odbora za reviziju, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u čiji je dnevni red uvršten izbor/razrješenje članova Odbora za reviziju.

Ukoliko u ostavljenom roku dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ne predloži kandidate za člana Odbora za reviziju, to će učiniti Nadzorni odbor Fonda. Prijedlog

Nadzornog odbora mora biti objavljen najkasnije 7 dana prije dana održavanja Skupštine.

Na prvoj sjednici odbora za reviziju, odbor za reviziju jednog od svojih članova bira za predsjednika.

Član 38.

Predsjednik i član Odbora za reviziju ne može biti član Nadzornog odbora i uprave, zaposlen u Društvu, niti imati direktni ili indirektni finansijski interes u Investicionom fondu, izuzev plaće po osnovu te funkcije.

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

Član 39.

Odbor za reviziju je dužan izvršiti reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i reviziju finansijskog poslovanja Investicionog 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.

Pored poslova iz prethodnog stava, odbor za reviziju može, ukoliko je potrebno, pratiti obim i rezultate vanjske revizije i istu usmjeravati, ukazivati na rizike koji bi eventualno mogli uticati na uspješnost poslovanja Fonda, predlagati mjere u cilju smanjivanja finansijskih i drugih rizika.

Član 40.

Odbor za reviziju ovlaštenje zahtijevati sazivanje sjednice Nadzornog odbora i Skupštine kada smatra da su ugroženi interesi dioničara ili utvrdi nepravilnosti u radu predsjednika ili članova Nadzornog odbora ili direktora.

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, kao i odredbe ugovora koje su članovi Odbora za reviziju zaključili s Investicionim fondom.

8. NADZORNI ODBOR, SASTAV, NAČIN IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA, OVLAŠTENJA NADZORNOG ODBORA I DIREKTORA FONDA

Član 41.

Investicioni fond ima Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor zastupa Fond u odnosima sa Društvom.

Nadzorni odbor se sastoji od predsjednika i dva člana, koji moraju imati visoku školsku spremu ekonomske, pravne ili tehničke struke i najmanje pet godina profesionalnog iskustva.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se istovremeno za period od četiri godine, s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja, skupština društva glasa o povjerenju članovima nadzornog odbora. Isto lice može biti imenovano više puta bez ograničenja.

Izuzetno od prethodnog stava, 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. Ovo se jednako tako odnosi i kada se sukcesivno razriješe svi članovi Nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora.

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izbor/razrješenje predsjednika i članova Nadzornog odbora za uvrštavanje na dnevni red naredne skupštine Investicionog fonda u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine, kao i izmjenu dnevnog reda skupštine koja je sazvana s tim prijedlogom, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine. Dioničar odnosno dioničari koji podnose prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora dužni su osigurati potrebne informacije o kvalifikacijama kandidata

Član 42.

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

- 1) kad nadzorni odbor ili pojedini njegov član izgubi povjerenje dioničara,
- 2) kad skupština odbije usvojiti godišnji izvještaj društva, koji uključuje finansijski 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. 270. i 273. Zakona o privrednim društvima
- 4) u slučaju da nije u mogućnosti ili duže od šest mjeseci ne vrši funkciju člana Nadzornog odbora
- 5) u slučaju nelojalnosti prema Fondu, nezakonitog i nesavjesnog izvršavanja obaveza odnosno nepostupanja s potrebnom pažnjom,

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

Član 43.

Najviše 40% od ukupnog broja članova nadzornog odbora zatvorenoga investicionog fonda sa javnom ponudom mogu biti zaposlene ili povezane osobe društva za upravljanje ili osobe koje su sa fondom u prethodne dvije godine zaključile ugovor o pružanju usluga uključujući revizore i odvjetnike.

Ostali članovi nadzornog odbora ne mogu biti:

- a) uposleni u društvu za upravljanje, banci depozitaru, društvu koje obavlja poslove neovisnog revizora ili osobe koje posjeduju važeću dozvolu Komisije, odnosno odgovarajućeg nadležnog organa za obavljanje poslova brokera investicionog savjetnika ili menadžera koji stvarno obavljaju te poslove kao uposlenici profesionalnog posrednika ili banke koja obavlja poslove sa vrijednosnim papirima, ili osobe koje su sa bilo kojim od njih u prethodne dvije godine zaključili ugovor o pružanju usluga
- b) uposleni kod povezanih osoba iz prethodnog stava, ili sa njima povezane osobe.

Član 44.

Predsjednik i član Nadzornog odbora ne može biti lice starije od 65 godina na dan imenovanja lice osuđivano za krivično djelo ili privredni prijestup nespojive s dužnošću u Nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne, ili lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Nadzornog odbora

Članovi nadzornog odbora zatvorenoga investicionog fonda sa javnom ponudom ne mogu biti ni osobe:

- a) 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 zarad, u roku od tri godine od oduzimanja dozvole,
- b) osobe koje su izgubile 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,
- c) osobe koje su pravosnažno osuđene za krivično djelo protiv imovine, krivično djelo protiv privrede i platnog prometa i krivično protiv pravnog prometa iz Krivičnog zakona Federacije, i to za vrijeme od godinu dana po pravo snažnosti presude kojom su osuđene, s tim da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
- d) osobe koje su pravosnažno osuđene za krivično djelo neovlaštenog korištenja i odavanja povlaštenih informacija, manipuliranja 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 izdavanje i promet vrijednosnih papira, i to za vrijeme od godinu dana po pravosnažnosti presude kojom su osuđena, s tim da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
- e) osobe koje su pravosnažno osuđene za prekršaj propisan odredbama zakona kojim se regulira izdavanje i promet vrijednosnih papira za vrijeme od godine dana po pravosnažnosti odluke,
- f) osobe protiv kojih je izrečena mjera bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti koje je u potpunosti ili djelimično obuhvaćeno predmetom poslovanja fonda ili društva za upravljanje, za vrijeme

dok traje ta zabrana,

- g) osoba kojoj je oduzeta poslovna sposobnost,
- h) osobe koja posjeduju važeću dozvolu Komisije, odnosno odgovarajućeg nadležnog organa za obavljanje poslova brokera ili investicionog savjetnika i stvarno obavljaju te poslove kao uposleni kod profesionalnog posrednika ili banke ovlaštene za poslovanje sa vrijednosnim papirima,
- i) osobe koje su nosioci zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti i rukovodeći državni službenici.

Za člana Nadzornog odbora Fonda ne može biti birana osoba koja bi mogla, a s obzirom na svoj osobni ili poslovni interes, odnosno interes članova njegove uže obitelji, štetiti interesima Fonda ili njegovim dioničarima.

Članovi Nadzornog odbora ne smiju biti ovisni o prihodima od naknade za članstvo u Nadzornom odboru (moraju imati sigurne izvore prihoda) - kriterij nezavisnosti kandidata.

Član 45.

Kandidati za članove Nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature iz člana 261. Zakona o privrednim društvima u kojoj istovremeno navode da li u zakonu i drugim propisima postoje smetnje za njegovo imenovanje, te dostaviti potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjenje uslova predviđenih zakonom, drugim propisima i statutom Fonda.

Članovi Nadzornog odbora biraju se kumulativnim glasanjem, tako da svakoj dionici s pravom glasa pripada broj glasova jednak ukupnom broju članova Nadzornog odbora koji se biraju.

Ukupan broj glasova koji nosi svaki glasački listić raspoređuje se ravnomjerno na sve kandidate čija imena su zaokružena na istom listiću.

Kandidate koji su dobili najveći broj glasova skupština proglašava za članove nadzornog odbora. Na prvoj konstituirajućoj sjednici nadzornog odbora, koj će se održati u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine, 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.

Član 46.

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, 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 rok iz stava 1. može biti i jedan dan, s tim daje podnosilac zahtjeva dužan pismeno obrazložiti hitnost sazivanja.

Član 47.

Nadzorni odbor može raditi i odlučivati ako sjednici prisustvuje dvije trećine ukupnog broja članova, a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova. Ako dvije trećine ne predstavljaju cijeli broj, dvije trećine se zaokružuju na prvi veći cijeli broj.

Predsjednik i/ili član Nadzornog odbora nemaju pravo glasati o pitanjima koja se odnose na njih osobno.

U slučaju nepostojanja kvoruma iz stava 1. ovog člana, sazvati će se ponovljena sjednica Nadzornog odbora na kojoj će kvorum za rad i odlučivanje biti natpolovična većina ukupnog broja članova. Ponovljena sjednica sazvati će se u roku od 3 a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad se trebala održati prvobitno sazvana sjednica.

Ukoliko na ponovljenoj sjednici nije prisutan predsjednik Nadzornog odbora ili član Nadzornog odbora koji ga zamjenjuje, sjednicu će voditi jedan od članova Nadzornog odbora kojeg članovi između sebe odrede.

Sjednici Nadzornog odbora obavezno prisustvuju Uprava i sekretar Društva, i direktor Fonda Druge osobe mogu prisustvovati sjednici samo ako su pozvane.

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

Član 48.

Nadzorni odbor nadležan je da:

- zaključuje ugovor s Društvom o upravljanju Fondom;
- nadzire poslovanje Fonda;
- usvaja polugodišnji i godišnji obračun Investicionog fonda, s bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije;
- imenuje i razrješava direktora Fonda; bira predsjednika nadzornog odbora;
- saziva Skupštinu;
- podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Fonda, s izvještajem revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora;
- predlaže Skupštini odluku o raspodjeli i upotrebi dobiti i pokriću gubitka;
- daje saglasnosti za zaključenje ugovora sa osobama koje fondu pružaju usluge, pri čemu se takvi ugovori ne mogu zaključivati na razdoblje duže od tri godine;
- nadzire izvršavanje ugovora iz prethodne tačke, pri čemu nadzorni odbor ima pravo da raskine ugovor u slučaju trajnijeg neizvršenja obaveza, u kom slučaju nijedna naknada, koja dopijeva poslije takvoga raskida, ne može prelaziti iznos tromjesečne naknade predviđene raskinutim ugovorom;
- nadzire usklađenost poslovanja sa odredbama Zakona, prospektom Fonda i ovim Statutom i ciljevima i ograničenjima ulaganja;
- daje saglasnost na odluku kojom se skupštini Fonda predlaže odlučivanje u vezi sa izdavanjem dionica Fonda;
- prijavljuje Komisiji za vrijednosne papire svaki propust Društva za upravljanje i banke depozitara u primjeni Zakona i drugih propisa;
- donosi poslovnik o svom radu;
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i propisima Komisije.

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

Predlaže vanjskog revizora na osnovu predhodno pribavljenog mišljenja Odbora za reviziju

Član 49.

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

U skladu s odobrenjem Skupštine, ugovorom se utvrđuje vrsta i visina naknada predsjedniku i članovima Nadzornog odbora, zabrana obavljanja drugih poslova uz naknadu, zabranu članstva u nadzornim odborima drugih društava ili posjedovanja vrijednosnih papira konkurentskih društava za vrijeme članstva u Nadzornom odboru.

Naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora ostvaruje se u skladu sa Odlukom koju donosi Skupština. Procjena visine naknade zasniva se na procjeni obima zadatka, rada predsjednika i svakog člana Nadzornog odbora te financijskog stanja Fonda, ekonomskog okruženja i drugog što opredjeljuje visinu naknade.

Član 50.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora dužni su svoja ovlaštenja i odgovornosti izvršavati u skladu s interesima dioničara i bez suglasnosti Nadzornog odbora ne mogu obavljati aktivnosti nespojive sa djelatnošću i interesima Investicionog fonda, a u protivnom Investicioni fond ima pravo na naknadu štete koju je usljed toga pretrpio.

To uključuje naročito slijedeće:

1) u slučajevima kad nije moguće izbjeći sukob interesa, onda Skupština mora biti u potpunosti upoznata s prirodom i veličinom pitanja i detaljima sukoba interesa; bilo kakva odluka koju je donijelo lice koje ima sukob interesa treba biti procijenjena prema najstrožijim standardima pravednosti na tržištu;

2) objavljivanje detalja svim dioničarima kada bilo koji član Nadzornog odbora direktno ili indirektno, ulazi u transakcije značajne vrijednosti s Investicionim fondom;

3) naknada i ekonomska korist bilo kakve vrste koju ima član Nadzornog odbora u vezi s poslovanjem Investicionog fonda mora biti u potpunosti objavljena Nadzornom odboru, a u slučaju većine članova Nadzornog odbora mora biti objavljena dioničarima.

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

Kada nema sukoba interesa i kada su uloženi iskreni naponi, odluka člana Nadzornog odbora neće se smatrati kršenjem dužnosti u smislu rada u najboljem interesu Investicionog fonda samo zato što se pokazalo daje njegovo prosuđivanje bilo pogrešno.

Član 50.a.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora Investicionog fonda moraju u svom radu postupati sa potrebnom pažnjom i u okviru toga dužni su :

- a) da redovno prisustvuju sjednicama nadzornog odbora i inače svoje obaveze vrše savjesno;
- b) sprečavaju sukob interesa, prevarnog postupanja, zloupotrebe ili loše poslovanje;
- f) osiguraju da su podaci o primanjima predsjednika i članova Nadzornog odbora , Odbora za reviziju dostupni nadležnim organima društva;
- g) spriječe zloupotrebu povlaštenim informacijama;
- h) spriječe odnosno ne odobre, kad to nije u najboljem interesu Investicionog fonda i svih dioničara, kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge transakcije imovinom u toku poslovne godine;
- i) nadziru proces objavljivanja informacija kao i komunikacije sa dioničarima i omogućuju veće učešće dioničara na skupštini, te osiguraju jednak tretman dioničara odnosno onemogućavaju davanje prednosti dioničarima koji imaju značajan uticaj ili kontrolu nad Investicionim fondom u odnosu na ostale dioničare;
- g) predlaže vanjskog revizora na osnovu predhodnog ptibavljenog mišljenja Odbora za reviziju, ukoliko Nadzorni odbor ne prihvati mišljenje Odbora za reviziju i razloga ne prihvatanja tog mišljenja

Predsjednik Nadzornog odbora je naročito dužan je da sprovodi sledeće aktivnosti:

- a) utvrđuje dnevni red i predsjedava sjednicama Nadzornog odbora;
- b) nadgleda cjelokupan rad Nadzornog odbora;
- c) stara se da ostali članovi dobiju sve informacije neophodne za izvršavanje svojih obaveza;
- d) organizuje program usavršavanja članova Nadzornog odbora;
- e) osigurava da članovi Nadzornog odbora imaju dovoljno vremena za konsultacije i donošenje odluka;
- f) predstavlja Nadzorni odbor.

Član 51.

Fond ima direktora, kojeg imenuje Nadzorni odbor za period od četiri godine, uz prethodnu suglasnost društva za upravljanje

Pored općih propisanih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, direktor mora imati:

- a) visoku stručnu spremu pravnog ili ekonomskog smjera
- b) najmanje trogodišnje radno iskustvo na rukovodećim položajima, odnosno šest godina iskustva u poslovima koji se mogu usporediti sa poslovima zatvorenoga investicionog fonda nakon stjecanja navedenoga stupnja obrazovanja.

Član 52.

Direktor Fonda i Nadzorni odbor Fonda zaključuju ugovor kojim reguliraju međusobna prava i obveze

Pored općih elemenata ugovora iz prethodnog stava, ovim ugovorom obavezno se utvrđuju prava, obveze i odgovornosti direktora, i to:

- a) direktor zastupa i predstavlja Fond u odnosu prema društvu za upravljanje;
- b) direktor kontrolira donošenje i sprovedbu investicijske politike utvrđene prospektom i statutom zatvorenoga investicionog fonda i o tome najmanje dva puta godišnje pismeno izvještava nadzorni odbor zatvorenoga investicionog fonda;
- c) prati i informira nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda o transakcijama dionicama za račun zatvorenog investicionog 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 zatvorenoga investicionog fonda, te o tome sa svojim osvrtom pismeno izvijestiti nadzorni odbor zatvorenoga investicionog fonda;

- e) dužan je pratiti informacije o finacijskim pokazateljima poslovanja za izdavatelje iz portfolija zatvorenoga investicionog fonda;
- f) kontinuirano pratiti sve prilive i odlive novčanih sredstava sa i na račun zatvorenoga investicionog fonda i o tome periodično izvješćivati nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda;
- g) sudjeluje u pripremi prijedloga odluka i materijala za skupštinu zatvorenoga investicionog fonda, prati i stara se o sprovedbi odluka skupština zatvorenoga investicionog fonda i odluka nadzornog odbora zatvorenoga investicionog fonda;
- h) analizira podatke o finacijskom poslovanju zatvorenoga investicionog fonda i daje prijedloge za unapređenje poslovanja zatvorenoga investicionog fonda, društvu za upravljanje i nadzornom odboru zatvorenoga investicionog fonda

Direktora imenuje i razrješava nadzorni odbor Fonda

9. OPIS INVESTICIONIH CILJEVA FONDA, NAČIN OSTVARENJA CILJEVA FONDA, RIZICI POVEZANI SA STRUKTUROM PORTFELJA I ULAGANJA I INVESTICIONA POLITIKA

Član 53

Investicioni cilj Fonda je ostvarivanje stabilnih prinosa na duži rok, kroz ulaganje imovine Fonda u dionice i obveznice domaćih i stranih pravnih emitenata.

Jedan od investicionih ciljeva je i repliciranje indeksa dioničkih ili dužničkih vrijednosnih papira.

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

Član 54.

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

Član 55.

Društvo za upravljanje će voditi investicionu politiku fonda ulaganjem u:

- dugoročne i kratkoročne vrijednosne papire,
- udjele ili dionice investicionih fondova,
- instrumente tržišta novca,
- novčane depozite i
- nekretnine.

U vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje garantuje Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, država članica Evropske unije, Srbija i Hrvatska, Fond može sricati bez ograničenja

Član 56.

Imovina Fonda će se ulagati u svrhu ostvarivanja prethodno navedenih investicionih ciljeva, a u skladu s odredbama Zakona o investicionim fondovima te ostalim propisima i odlukama Nadzornog i drugih organa

U portfelju Fonda mogu biti:

- vrijednosni papiri kojima se trguje na: berzi ili drugim uređenim javnim tržištima u Bosni i Hercegovini, na berzama u zemljama članicama EU i berzama u zemljama članicama OECD-a
- vrijednosni papiri kojima se trguje u: Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Moldaviji, Ukrajini i Rusiji,
- dužnički vrijednosni papiri koje izdaju: Bosna i Hercegovina, Federacija BiH, Republika Srpska, i jedinice lokalne uprave u Bosni i Hercegovini,
- dužnički vrijednosni papiri koje izdaje pravno lice sa sjedištem u Bosni i Hercegovini
- udjeli u otvorenim investicionim fondovima ili dionice zatvorenih investicionih fondova, koji pretežno ulažu u dužničke hartije od vrijednosti kojima se trguje na berzama i drugim organizovanim javnim tržištima u zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA, kao i u: Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori,
- udjeli u otvorenim investicionim fondovima ili dionice zatvorenih investicionih fondova, koji pretežno ulažu u vlasničke vrijednosne papire, kojima se trguje na berzama u BiH ili na berzama i drugim organizovanim tržištima u zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA kao i u: Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori i
- udjeli u otvorenim investicionim fondovima, ili dionice zatvorenih investicionih fondova, koji pretežno ulažu u instrumente tržišta novca, kojima se trguje na berzama u BiH, ili na berzama i drugim organizovanim tržištima u zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA kao i u: Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj.

Član 57.

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

Fond će najviše do 15 % neto vrijednosti imovine fonda ulagati u vrijednosne papire jednog emitenta, a u slučajevima repliciranja indeksa, u vrijednosne papire jednog emitenta se može uložiti i do 30 % neto vrijednosti imovine fonda

U udjele ili dionice investicionog fonda, Fond može uložiti najviše 20% neto vrijednosti svoje imovine, pri čemu ulaganje ne može preći 25 % neto vrijednosti imovine pojedinog fonda u koji se ulaže.

Kao depozit u istu banku može biti uloženo najviše 20 % neto vrijednosti imovine Fonda.

Član 58.

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

Član 59.

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.

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

- a) rizika promjene cijena finansijskih instrumenata (tržišni rizik),
- b) rizika promjene kursa (valutni rizik),
- c) kreditnog rizika,
- d) rizika likvidnosti,
- e) rizika promjena poreskih propisa i
- f) usljed promjene neto vrijednosti imovine fonda

Rizik promjene cijena finansijskih instrumenata (tržišni rizik)

Član 60.

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

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

Rizik promjene kursa (valutni rizik)

Član 61.

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

Kreditni rizik

Član 62.

Kreditni rizik predstavlja vjerovatnoću da emitenti finansijskog 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

Član 63.

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

Rizik promjene poreskih propisa

Član 64.

Rizik- promjene poreskih propisa predstavlja vjerovatnoću da se poreski propisi u Republici Srpskoj i BiH, ili u inostranstvu promijene na način koji bi negativno uticao na prinos fonda. Ovaj rizik je u potpunosti izvan kontrole i uticaja društva

Promjena neto vrijednosti fonda

Član 65.

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.

Član 66.

Investiciona politika utvrđuje se na prijedlog Društva za upravljanje (dalje: Društvo) godišnjim programom provođenja investicione politike, a kojeg usvaja Nadzorni odbor Fonda.

Investiciona politika temelji se na investicionim ciljevima i biće usmjerena prije svega, na povećanje neto vrijednosti imovine Fonda. Za ostvarenje tog cilja Društvo će aktivno i ozbiljno pristupiti provođenju investicione politike. Društvo će, gdje je god moguće, troškove Fonda nastojati smanjiti. Društvo će raditi na usklađivanju strukture imovine i strukture izvora Fonda, prema kriterijima propisanim zakonom i propisima Komisije.

Sredstva ostvarena prodajom dionica iz portfelja Fonda koristit će se u skladu s programima provođenja investicione politike, Ugovorom o upravljanju, odlukama i saglasnostima nadležnih organa Društva i Fonda, uz puno poštivanje važećih propisa i ograničenja investiranja

U provođenju investicione politike uvijek će se voditi računa o interesima svih dioničara Investicionog fonda.

10. NAČIN I VRIJEME OBRAČUNA VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA

Član 67.

Neto vrijednost imovine Investicionog fonda je vrijednost imovine Fonda (ulaganja uvećana za kratkoročnu imovinu) umanjena za obaveze Fonda.

Vrijednosti imovine Fonda izračunava Društvo za upravljanje i to jednom mjesečno u skladu sa odredbama Zakona o investicionih fondovima a na osnovu metodologije o izračunavanju neto vrijednosti imovine fonda koju donosi Komisija za vrijednosne papire.

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.

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.

11. TROŠKOVI FONDA

Član 68.

Troškovi Investicionog fonda će se obračunavati prema stvarnoj cijeni svake pružene usluge.

Ukupan iznos svih troškova koji se knjiže na teret Fonda, utvrđuje se u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima s tim da pokazatelj ukupnih troškova fonda ne može biti veći od 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda.

Sve nastale troškove Fonda koji u određenoj godini prijeđu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5%, izračunato u skladu Zakonom, snosi Društvo.

Član 69.

Iz imovine Fonda će se obračunavati i izravno plaćati slijedeći troškovi:

- a) naknada Društvu za upravljanje Fondom u skladu sa odredbama ovog Statuta, Prospekta i ugovora između Društva za upravljanje i Fonda
- b) naknada banci depozitaru,
- c) naknada i troškovi članova nadzornog odbora i direktora Investicionog fonda
- d) troškovi, provizije ili takse neposredno povezane sa stjecanjem ili prodajom imovine Investicionog fonda
- e) naknada i troškove Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH,
- f) računovodstveni, revizorski i advokatski troškovi nastali u poslovanju Investicionog fonda, troškovi izrade, štampanja i poštarine vezani uz objavu i dostavu izvještaja koji se prema ovome Zakonu podnose dioničarima
- g) troškovi održavanja redovite skupštine, osim u slučaju vanredne skupštine koju sazove društvo za upravljanje, u kom slučaju te troškove snosi društvo za upravljanje,
- h) sve propisane naknade koje se plaćaju Komisiji,
- i) troškovi uvrštenja na berzu ili drugo uređeno javno tržište,
- j) porezi koje je Fond dužan platiti po osnovi zakona koji reguliraju materiju oporezivanja,
- k) troškovi oglašavanja, ali samo kada je ono obavezno za zatvorene investicione fondove u skladu s Zakonom o investicionim fondovima i ostale naknade određene posebnim zakonima.

Član 70.

Naknada Društvu za upravljanje iznosi 1,45 % prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda.

Naknada Društvu za upravljanje definisat će se Ugovorom o upravljanju između Društva i Fonda i ne može biti veća od 3,5 % neto vrijednosti imovine Fonda uključujući i troškove upravljanja. Naknada će se obračunavati prilikom svakog izračuna neto vrijednosti imovine Fonda i naplaćivati se mjesečno.

Član 71.

Na teret imovine Investicionog fonda mogu se isplaćivati i troškovi za koje se dobije odobrenje Komisije za vrijednosne papire.

12. POSTUPAK PRIPAJANJA, SPAJANJA I PODJELE FONDA

Član 72.

Investicioni fond se može pripojiti, prenosom imovine i obaveza na drugi investicioni fond (fond sljednik) koji emitira svoje dionice u zamjenu za dionice Fonda (fond prednik), koji pripajanjem prestaje.

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

Član 73

Odluka o pripajanju drugom fondu i odluka o spajanju s drugim fondovima u novi fond (fond sljednik) obavezno sadrži odredbe kojim se uređuju sljedeća pitanja:

- 1) broj, klasa i nominalna vrijednost dionica koje fond sljednik emitira za dionice pripojenih ili spojenih fondova;
- 2) datum početka korištenja prava sadržanih u dionicama fonda sljednika;
- 3) vrijeme u način emisije fonda sljednika;
- 4) referentni datum za sačinjavanje bilansa stanja i bilansa uspjeha na osnovu kojih se vrši pripajanje/spajanje.

Prilikom pripajanja/spajanja, povećanje osnovnog kapitala fonda sljednika nastalog pripajanjem/spajanjem, može se vršiti samo emisijom novih dionica, pri čemu doplate za dionice fonda sljednika ne mogu biti veće od 10% nominalne vrijednosti dionica potrebnih za realizaciju spajanja/pripajanja.

13. PRESTANAK FONDA

Član 74.

Fond prestaje:

- 1) odlukom Skupštine;
- 2) spajanjem, pripajanjem i podjelom;
- 3) odlukom suda; i
- 4) stečajem

Član 75.

Ako Investicioni fond prestane na osnovu odluke Skupštine ili suda pokreće se postupak likvidacije, koji se provodi u skladu s odredbama Zakona o likvidaciji i Zakona o privrednim društvima.

14. PRIMJENA POREZNIH PROPISA

Član 76.

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

Ukoliko se poreznim propisima ne propiše drukčije, u porezne svrhe, Investicioni fond se smatra

krajnjim vlasnikom vrijednosnih papira, odnosno cjelokupne imovine Investicionog fonda i krajnjim uživateljem ekonomskih koristi koje iz nje proizlaze.

15. POSLOVNA GODINA

Član 77.

Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina, koja počinje 1. januara i završava 31. decembra.

16. POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA STATUTA

Član 78.

Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se po potrebi. Nadzorni odbor utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i s obrazloženjem podnosi Skupštini.

Član 79.

Izmjene i dopune Statuta donosi Skupština nadpolovičnom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa.

Skupština ovlašćuje Nadzorni odbor za donošenja odluke o promjeni adrese sjedišta u istom mjestu i odluke o izmjenama i/ili dopunama firme Investicionog fonda

Skupština može ovlastiti Nadzorni odbor da objavi prečišćen tekst Statuta

17. OPĆA AKTA

Član 80.

U ostvarivanju funkcija upravljanja, organi Fonda donose opća akta: statut, pravilnik, odluku. Statut usvaja Skupština.

Član 81.

Svi opći akti moraju biti u suglasnosti s ovim statutom.

Član 82.

Izmjene i dopune općih akata vrše se na način i u postupku kako su doneseni.

Član 83.

Tumačenje odredaba općih akata daju organi koji su ih donijeli.

18. PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

Član 84.

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

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

Sjedište Društva je i mjesto Uprave.

Društvo je upisano u:

Sudski registar kod Kantonalnog suda u Tuzli rješenjem broj U/I 44237/00 od 13.07.2000 godine, u registraški 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 registraškim brojem 03-07-62.

Društvo za upravljanje "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla upravlja i
-Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom "EUROFOND-1" d.d. Tuzla.

Upravu Društva čine direktor i izvršni direktor.

Direktor Društva, Zvonimir Iveljić, rođen 17.06.1952 Hudeč- Tuzla, završio Ekonomski fakultet u Subotici 1977 godine. Položio stručni ispit za radnike u organima uprave. Od 1977 do 1981 godine radio u Energoinvestu TTU Tuzla, od 1981 do 1993 godine zaposlen u Opštinskoj Poreznoj upravi Tuzla, od 1993 do 1994 radi u Okrug Tuzla na mjestu stručnog suradnika Okružnog sekretarijata za privrednu i finansije, od 1994 do 2002 zaposlen u D.O.O. G & S INDUSTRY TUZLA, od 2002 do 2004 godine radi u CPB Filijala Tuzl, od 2004 do 2005 radi u HVB-CPB Filijala Tuza, a od 2005 godine zaposlen je u DUF "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla.

Izvršni direktor Društva, Esad Omerović, rođen 23.01.1949 Dobošnica Lukavac, završio Ekonomski fakultet u Osijeku 1978 godine. U rudniku Lukavac radio od 1970 do 1972 godine. u Fabrici «Siporex» Tuzla radio od 1972 do 1976. U trgovačkom preduzeću «OBNOVA» Tuzla bio od 1976 do 1978 odakle prelazi u Međuopštinski SIZ osnovnog obrazovanja i vaspitanja na poslovima finansijskog direktora do 1988. U Trgovačkom preduzeću «TEHNOPROMET» Tuzla na poslovima finansijskog direktora bio je od 1988 do do 2000 godine. U preduzeću «KOLAK» d.o.o. na poslovima zamjenika direktora radio od 2000 do 2001 godine. U DUF "EURO-INVESTMENT" d.o.o. Tuzla radi od 2001 na poslovima direktora, a od 2005 na poslovima izvršnog direktora do 2007 godine. Od 2007 godine bio je direktor «EUROFOND-1» d.d. Tuzla, do imenovanja za izvršnog direktora DUF «EURO-INVESTMENT» d.d. Tuzla.

Članovi Nadzornog odbora Društva:

Ljubo Peče, predsjednik

Rođen je 11.06.1968 godine u Mariboru. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Mariboru 1995 godine. Od 2000 godine zaposlen je u ZVON DVA HOLDING d.d. Maribor.

Igor Mihajlović, član

Rođen je 23.02.1970 godine u Tuzli, završio je Mašinski fakultet u Ljubljni 1995 godine. 1998 godine stiče zvanje magistra ekonomskih nauka na Ekonomskom fakultetu u Ljubljni.

U 1996 godini radi u SIDARTA d.d. Ljubljna, od 1997 do 2002 godine radi u POTEZA Borzno posredniška družba Ljubljana, a od 2003 radi u STD d.o.o. Ljubljana.

Anton Tropenauer, član

Rođen je 28.07.1949 u Plitvici, diplomirao na Ekonomsko-poslovnom fakultetu u Mariboru 1995 godine. Radio u GP STAVBAR Maribor, Industriji granita, mramopra i glinice Ribnica, LINA drvena industrija Apače, GORENJE-ELRAD Gornja Radgona, Općina Gornja Radgona, ALFA 4 Gornja Radgona i AMZS d.d. Ljubljana PE Maribor. Od kraja 2010 godine u mirovin.

Osnovni kapital Društva za upravljanje iznosi 1.000.000,00 KM (slovima: milion konvertibilnih 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:

1. KAM – BUS d.d. Kamnik sa pravom glasa 69,971 %
2. CETIS-ZG d.o.o. Sveta Nedelja sa pravom glasa 27,000 %
3. ABC POSVET d.o.o. Maribor sa pravom glasa 0,772 %
4. Desanka Furundžić, Maribor sa pravom glasa 0,515 %
5. Nikola Furundžić, Maribor sa pravom glasa 0,515 %
6. Rajko Kumer, Maribor sa pravom glasa 0,515 %
7. ZLATOROG OPREMA d.o.o. Maribor sa pravom glasa 0,515 %
8. VERITAS d.d. Maribor sa pravom glasa 0,197 %

Poslove depozitara Fonda obavlja Reiffaisen bank d.d. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne bb, gdje je i sjedište Uprave.

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj: 05/2-19-497/05 od 24.08.2005. godine i saglasnosti za održavanje dozvole br. O5/1-49-3796/08 od 09.10.2008. godine, odobrava se Reiffaisen banci d.d. Sarajevo, da može obavljati poslove depozitara investicijskih fondova.”

19. ODNOSI INVESTICIONOG FONDA I DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Član 85.

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

Ugovorom se utvrđuju međusobna prava i obaveze Društva i Investicionog fonda.

Društvo je obavezno svoje poslovanje i imovinu voditi odvojeno od poslovanja Investicionog fonda.

20. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 86.

Na odnose koji nisu regulirani ovim statutom shodno će se primjenjivati odredbe zakona kojima se uređuje osnivanje, poslovanje i prestanak društava, društava za upravljanje i investicionih fondova, emisija i promet 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 investicionih fondova.

Član 87.

Investicioni fond je obavezan u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona o investicionim fondovima („Službene novine F BiH, broj 85/08), a koji je stupi na snagu 03.01.2009. g. usaglasiti se sa odredbama Zakona koji se odnose na rad i poslovanje zatvorenih investicionih fondova.

Član 88.

Društva za upravljanje fondovima koja upravljaju Investicionim 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 87. Statuta, a nakon usklađivanja polovanja Društvo će imati pravo na naknadu upravljačke provizije prema Ugovoru o upravljanju.

Član 89.

Ukoliko Investicioni fond ne bude uskladio rad i poslovanje s odredbama Zakona o investicionim fondovima provest će se postupak likvidacije. Postupak likvidacije pokreće Komisija po službenoj dužnosti.

Član 90.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da ukoliko dođe do promjene podataka u odjeljku 18. PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE, može izvršiti ispravke tih podataka posebnom odlukom koja će biti sastavni dio ovog statuta

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

UPRAVA

DUF-a „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla

Zvonimir Iveljić, direktor

Esad Omerović, izvršni direktor

