

**Privatizacioni investicioni fond  
«BALKAN INVESTMENT FOND» AD  
Banja Luka**

**O D L U K A  
O II IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA  
PRIVATIZACIONOG INVESTICIONOG FONDA  
«BALKAN INVESTMENT FOND» AD BANJA LUKA**

Banja Luka, decembar 2005. godine

Na osnovu člana 61. stav 1. tačka 1. Zakona o preduzećima («Službeni glasnik Republike Srpske» br. 24/98, 62/02 i 38/03), te člana 34. tačka 1. i člana 58. Statuta Privatizacionog investicionog fonda «Balkan Investment Fond» AD Banja Luka, Skupština privatizacionog investicionog fonda «Balkan Investment Fond» AD Banja Luka na svojoj četvrtoj ponovljenoj sjednici održanoj 28.12.2005. godine, donijela je

**O D L U K U**  
**o II izmjenama i dopunama Statuta**  
**Privatizacionog investicionog fonda**  
**«Balkan Investment Fond» AD Banja Luka**

Član 1.

U Statutu Privatizacionog investicionog fonda «Balkan Investment Fond» AD Banja Luka (u daljem tekstu: Statut) koji je donio Upravni odbor Društva za upravljane Privatizacionim investicionim fondom «Balkan Investment Management» AD Banja Luka na sjednici od 14.05.2002. godine, a koji je potvrđen, te izmjenjen i dopunjen na I Skupštini akcionara Privatizacionog investicionog fonda «Balkan Investment Fond» AD Banja Luka (u daljem tekstu: Fond) održanoj 23.01.2003. godine, član 4. mijenja se i glasi:  
«Sjedište Fonda je u Banja Luci, u Ul. Bana Milosavljevića br. 8.»

Član 2.

U članu 8. iza stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi: «Djelatnost fonda: 65230 Ostalo finansijsko posredovanje.»

Član 3.

U članu 11. u stavu 5. broj: «5» zamjenjuje se brojem: «10».

Član 4.

U članu 28. mijenjaju se stav 2. i 3. i glase:

«Poziv za skupštinu akcionara fonda mora biti objavljen u najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na cijeloj teritoriji Republike Srpske i to najmanje dva puta. Prvo objavljivanje mora biti najmanje 21 dan prije datuma održavanja, a poslednje objavljivanje najmanje sedam dana prije datuma održavanja skupštine akcionara fonda.

Poziv za skupštinu akcionara fonda sadrži dnevni red, mjesto, datum i vrijeme održavanja skupštine akcionara fonda, obavještenje o kvorumu potrebnom za održavanje skupštine i ponovljene skupštine, kao i obavještenje gdje se i na koji način materijali za skupštinu mogu dobiti.»

Član 5.

U članu 30. stav 2, 3, 4, 5. i 6. mijenjaju se i glase:

«Ukoliko se skupština akcionara nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma iz stava 1. ovog člana, upravni odbor Društva obavezan je, najranije sedam, a najkasnije 15 dana od prvobitno zakazanog dana održavanja skupštine akcionara fonda, da objavi poziv za održavanje ponovljene skupštine akcionara fonda, na način i sa sadržajem u članu 28. ovog Statuta.

Ponovljena skupština akcionara Fonda može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju 20% i više od ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem.

Ukoliko po isteku 60 minuta od vremena zakazanog za početak održavanja ponovljene skupštine akcionara Fonda nije obezbjeđen kvorum potreban za valjano odlučivanje iz prethodnog stava ovog člana, skupština može odlučivati bez obzira na broj prisutnih ili predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem.

O otkazu ugovora o upravljanju, statusnim promjenama, transformaciji i likvidaciji Fonda skupština akcionara Fonda odlučuje nadpolovičnom većinom glasova prisutnih ili predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem, pod uslovom da je obezbjeđen kvorum iz stava 1, odnosno 3. ovog člana.

O ostalim pitanjima iz svoje nadležnosti skupština Fonda odlučuje nadpolovičnom većinom prisutnih ili predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem.»

#### Član 6.

U članu 34. briše se tačka 8. a dosadašnje tačke 9, 10, 11. i 12. postaju tačke 8, 9, 10. i 11.

#### Član 7.

U članu 35. stav 2. mijenja se i glasi:

«U svakom sljedećem mandatu Nadzorni odbor ima najmanje pet članova, koje bira Skupština iz reda akcionara Fonda i drugih lica, putem javnog konkursa.»

#### Član 8.

U članu 37. stav 1. dodaju se alineje 5, 6, 7. i 8. i glase:

«- akcionari Društva, članovi upravnog i nadzornog odbora i direktor Društva, prokuristi Društva i zaposleni u Društvu,

- lica koja su vlasnici, članovi upravnog i nadzornog odbora, direktor ili zaposleni u pravnom licu koje je akcionar Društva,

- lica koja su članovi upravnog i nadzornog odbora, direktor ili zaposleni u pravnom licu u kome Društvo ima 25% ili više udjela u kapitalu,

- bračni drug i srodnici lica iz alineje 5. ovog člana u pravoj liniji do trećeg stepena i u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva.»

#### Član 9.

U članu 38. iza riječi «podnosi Skupštini izvještaj o rezultatima nadzora», dodaju se riječi: «imenuje i razrješava direktora Fonda.»

#### Član 10.

U članu 39. riječi «najmanje 2/3», zamjenjuju se riječima: «više od polovine».

#### Član 11.

U članu 40. u stavu 2. riječ «Skupština» zaamjenjuje se riječi: «Nadzorni odbor».

Član 12.

U članu 41. riječi «i tri godine radnog iskustva na poslovima finansija, privrednog prava ili poslovnog menadžmenta», zamjenjuju se riječima: «pet godina radnog iskustva u toj stručnoj spremi i ispunjavati druge uslove utvrđene zakonom i pravilnikom Komisije.»

Član 13.

U članu 44. u stavu 1. riječ «Skupština», zamjenjuje se riječi: «Nadzorni odbor».

Član 14.

Ova Odluka stupa na snagu nakon dobijanja saglasnosti na njene odredbe od strane Komisije za hartije od vrijednosti.

U slučaju da od strane Komisije za hartije od vrijednosti ne bude data saglasnost na neku od odredbi ove Odluke, ta odredba će se smatrati nepostojećom.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE FONDA

Milan Odžaković, dipl. pravnik

Broj: 281205-03/SAF/  
Dana, 28.12.2005. godine