

**Privatizacioni investicioni fond
"BALKAN INVESTMENT FOND" AD
Banja Luka**

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

Na osnovu člana 61. stav 1. tačka 1. Zakona o preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 24/98 i 62/02), te člana 34. tačka 1. i člana 58. Statuta Privatizacionog investicionog fonda "Balkan Investment Fond" AD Banja Luka, prva Skupština Privatizacionog investicionog fonda "Balkan Investment Fond" AD Banja Luka, održana 23. januara 2003. godine, donosi

O D L U K U
O 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 upravljanje Privatizacionim investicionim fondom "Balkan Investment Management" AD Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo) na sjednici od 14.05.2002. godine, dopunjuje se član 11. tako što se iza stava 3. dodaju stavovi 4, 5. i 6. koji glase:

"Svaka akcija Fonda, stečena zamjenom za vaučere, daje pravo na jedan glas u Skupštini akcionara Fonda.

Jedno lice i sa njim povezana lica ne mogu steći više od 5% akcija Fonda.

Odredbe prethodnog stava se ne primjenjuju na Društvo, ako akcije Fonda stiče u skladu sa članom 17. Statuta."

Dosadašnji stav 4. člana 11. Statuta postaje stav 7.

Član 2.

Član 16. Statuta se mijenja i glasi:

"Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština Fonda, na prijedlog Upravnog odbora Društva, u skladu sa zakonom i propisima Komisije:"

Član 3.

Član 17. Statuta se mijenja i glasi:

"Fond može povećati osnovni kapital emisijom novih akcija radi izmirenja obaveza prema Društvu po osnovu:

- provizije za upravljanje;
- troškova osnivanja i poslovanja Fonda (posebna sredstva).

Broj akcija, koje Fond emituje radi izmirenja obaveza prema Društvu iz prethodnog stava, utvrđuje se u skladu sa propisima Komisije.

Na odluku o emisiji akcija u skladu sa ovim članom, saglasnost daje Komisija.

Društvo može steći akcije Fonda samo u skladu sa stavom 1. ovog člana, a stečene akcije ne može prodati bez prethodne saglasnosti Komisije i ne prije isteka roka od godinu dana od upisa osnivanja Fonda u sudski registar."

Član 4.

U članu 21. mijenja se stav 8. i glasi:

"Fond ne može vršiti novu emisiju akcija dok traje kao privatizacioni investicioni fond, osim radi izmirenja obaveza prema Društvu, shodno članu 17. Statuta."

Član 5.

Član 27. se mijenja i glasi:

"Skupštinu čine akcionari Fonda.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan donošenja odluke o sazivanju Skupštine.

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

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

Potpis davaoca punomoći za zastupanje i glasanje na Skupštini mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica Društva.

Punomoć se može dati za jednu ili više Skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva.

Akcionari se mogu udruživati i ugovorom regulisati način ostvarivanja prava na odlučivanje u Skupštini, vrijeme trajanja ugovora i druga pitanja u vezi sa udruživanjem."

Član 6.

Član 28. Statuta mijenja se i glasi:

"Upravni odbor Društva saziva Skupštinu najmanje jedanput godišnje (redovna), a u slučaju potrebe, kada to zahtijevaju interesi Fonda i više puta u toku godine.

Sazivanje Skupštine objavljuje se u najmanje jednom dnevnom listu, koji je dostupan na cijeloj teritoriji Republike Srpske i to najkasnije 21 dan prije održavanja.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži naziv i sjedište Fonda, vrijeme i mjesto održavanja Skupštine, dnevni red i vrijeme i mjesto održavanja ponovne Skupštine, ako se sazvana Skupština ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma."

Član 7.

Član 30. Stuta se mijenja i glasi:

"Skupština može odlučivati ako su prisutni ili su predstavljeni akcionari koji imaju više od polovine ukupnog broja glasova, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.

Ako se Skupština nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma iz prethodnog stava, ponovna Skupština se održava sa istim dnevnim redom, na mjestu i u vrijeme koji su utvrđeni prilikom sazivanja i objavljeni u skladu sa članom 28. stav 3. ovog statuta.

Rok za održavanje ponovne Skupštine ne može biti duži od 15 dana od dana za koji je sazvana Skupština.

Ponovna Skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj prisutnih i predstavljenih akcionara.

O pojedinim pitanjima iz svoje nadležnosti, Skupština donosi odluke većinom glasova shodno zakonskim propisima.

Za punovažnost odluke, kojom se akcionarima nalažu dodatne obaveze, odnosno smanjuju prava utvrđena u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom o emisiji akcija, potrebna je saglasnost akcionara na koje se ta Odluka odnosi."

Član 8.

U članu 32. mijenja se stav 2. i glasi:

"Glasanje na Skupštini je po pravilu javno, ali Skupština može odlučivati tajnim

glasanjem o pojedinim pitanjima, kada to zahtijevaju akcionari sa najmanje 1/10 osnovnog kapitala Fonda."

Član 9.

U članu 34. mijenja se tačka 7. i glasi:

"7. bira i opoziva predsjednika i članove Nadzornog odbora, revizora i likvidatora i određuje im primanja, odnosno naknade,".

Iza tačke 7. dodaje se nova tačka 8. koja glasi:

"8. postavlja i razrješava direktora,".

Dosadašnje tačke 8. i 9. postaju tačke 9. i 10.

Dosadašnja tačka 10. postaje tačka 11. i na kraju rečenice se umjesto tačke dodaje riječ: "i".

Iza nove tačke 11. dodaje se tačka 12. koja glasi:

"12. odlučuje o drugim pitanjima, utvrđenim zakonom i ovim statutom."

Član 10.

U članu 38. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Nadzorni odbor određuje platu direktoru Fonda i u ime Fonda zaključuje sa direktorom ugovor, kojim se uređuju ostala pitanja u vezi sa radom."

Član 11.

U članu 40. mijenja se stav 1. i glasi:

"Prvog direktora Fonda postavlja Upravni odbor Društva, sa mandatom do prve Skupštine Fonda."

Član 12.

U članu 42. briše se stav 2.

Sstav 3. postaje stav 2. i mijenja se i glasi:

"Direktor Fonda zastupa i potpisuje Fond prilikom zaključivanja ugovora o upravljanju i u drugim odnosima između Društva i Fonda, stara se o zakonitosti rada Fonda i odgovara za zakonitost rada u granicama svojih ovlaštenja, te obavlja i druge poslove koji zakonom, propisima Komisije, ugovorom o upravljanju, Statutom i drugim opštim aktima Fonda nisu stavljeni u nadležnost Društva ili drugih organa Fonda ."

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 13.

U članu 54. mijenja se stav 1. i glasi:

"Odnosi sa depozitarom regulišu se posebnim ugovorom, koji se zaključuje između Društva i depozitara, u skladu sa važećim propisima."

Član 14.

U članu 64. stav 1. u trećem redu briše se zarez iza riječi: "Fonda" i brišu se riječi: "kao privremeni akt koji se primjenjuje do prve Skupštine Fonda".

Stav 2. se mijenja i glasi:

"Statut iz prethodnog stava se dostavlja prvoj Skupštini Fonda na potvrđivanje."

Član 15.

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:

Vanja Spremo, dipl. inženjer

Broj: F-53/03
Dana: 23.01.2003.