

**Društvo za upravljanje privatizacionim investicionim fondom
"BALKAN INVESTMENT MANAGEMENT" AD
BANJA LUKA**

Broj: 200204-05 /SAM/
Datum: 20.02.2004. godine

S T A T U T

**BANJA LUKA,
februar 2004. godine**

Na osnovu člana 2. i člana 5. Zakona o privatizacionim investicionim fondovima i društvima za upravljanje privatizacionim fondovima (Službeni glasnik Republike Srpske br. 24/98 i 63/02), člana 61. i člana 215. Zakona o preduzećima (Službeni glasnik Republike Srpske br. 24/98, 66/02 i 38/03), kao i člana 55. Statuta Društva za upravljanje privatizacionim investicionim fondom «Balkan Investment Management» AD, Banja Luka, broj 300903-08/SAM/ od 30.09.2003. godine, a i Odluke o ispravkama Statuta, br. _____ od 20.02.2004. godine, Skupština akcionara Društva za upravljanje privatizacionim investicionim fondom «Balkan Investment Management» AD, Banja Luka, na sjednici održanoj dana. 20.02.2004. godine, utvrđuje

S T A T U T

Društva za upravljanje privatizacionim investicionim fondom «Balkan Investment Management» AD Banja Luka

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom regulišu se pitanja značajna za rad Društva za upravljanje privatizacionim investicionim fondom «Balkan Investment Management» AD Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), a odnose se na:

- firmu i sjedište Društva;
- djelatnost Društva;
- iznos osnovnog kapitala i način uplate akcija;
- nominalnu vrijednost, vrstu i klasu izdatih akcija;
- način potpisivanja firme Društva;
- način sazivanja Skupštine i način donošenja odluke;
- izbor, opoziv i djelokrug organa Društva;
- zastupanje,
- raspodjelu dobiti i snošenju gubitaka;
- rezerve;
- posljedice propuštanja uplate akcija ili neblagovremene uplate akcija;
- zaštitu životne sredine;
- način promjene oblika Društva;
- vrijeme na koje se Društvo osniva i prestanak Društva;
- postupak izmjene Statuta;
- druga pitanja u vezi sa poslovanjem Društva.

Član 2.

Društvo je po svom obliku privredno društvo i to društvo kapitala, te posluje kao akcionarsko društvo.

Društvo je pravno lice, a osnovano je radi osnivanja i upravljanja privatizacionim investicionim fondom.

II FIRMA I SJEDIŠTE

Član 3.

Društvo posluje pod firmom:

Društvo za upravljanje privatizacionim investicionim fondom «Balkan Investment Management» AD Banja Luka.

Skraćeni naziv firme je:

Društvo za upravljanje privatizacionim investicionim fondom «BIM» AD Banja Luka.

U spoljnotrgovinskom prometu Društvo može koristiti firmu na engleskom jeziku, koja glasi:

Company for management of privatization investment fund «Balkan Investment Management» Joint Stock Company, Banja Luka.

Skraćeni naziv je:

Company for management of privatization investment fund «BIM» JSC Banja Luka.

Član 4.

Sjedište Društva je u Banja Luci.

Adresa Društva je: Ulica Krajiških brigada br. 2, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Član 5.

Firma, skraćeni naziv firme i sjedište Društva se upisuju u sudski registar.

Društvo u svom poslovanju koristi firmu u obliku u kojem je upisana u sudski registar.

Član 6.

Društvo može promijeniti firmu, sjedište i adresu u sjedištu, o čemu odlučuje Skupština akcionara, a izvršena promjena se upisuje u sudski registar.

Član 7.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

O obliku, broju, sadržini, načinu upotrebe, čuvanju i poništavanju pečata i štambilja Društva, kao i o svim drugim bitnim pitanjima u vezi s tim, odlučuje direktor Društva posebnom odlukom.

III DJELATNOST DRUŠTVA

Član 8.

Osnovna djelatnost Društva, u skladu sa Zakonom o privatizacionim investicionim fondovima i društvima za upravljanje privatizacionim fondovima, je osnivanje i

upravljanje privatizacionim investicionim fondom (65232 - ostalo finansijsko posredovanje).

Odnos Društva i privatizacionog investicionog fonda iz stava 1. ovog člana, reguliše se međusobno zaključenim ugovorom o upravljanju, u skladu sa važećim propisima.

IV PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI DRUŠTVA

Član 9.

U pravnom prometu Društvo istupa bez ograničenja, u okviru svoje pravne sposobnosti i ima sva prava i obaveze pravnog lica u skladu sa zakonom, drugim važećim propisima i ovim Statutom.

Član 10.

Za svoje obaveze u pravnom prometu Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Društvo ne odgovara za obaveze akcionara Društva. Akcionari ne odgovaraju za obaveze Društva, osim u slučajevima i pod uslovima koji su propisani Zakonom o preduzećima, a snose rizik za poslovanje Društva do visine svog uloga.

V IMOVINA DRUŠTVA, OSNOVNI KAPITAL, NAČIN UPLATE AKCIJA I NOMINALNA VRIJEDNOST AKCIJA

Član 11.

Imovinu Društva čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava.

Član 12.

Osnovni kapital Društva je uplaćen u cijelini u novcu i iznosi 750.000,00 KM (slovima: sedamstopešestiljada KM i 00/100).

Osnovni kapital Društva podijeljen je na 300 (slovima: tristotine) običnih redovnih akcija klase «A», i to 100 (stotinu) akcija I emisije koje su uplaćene prilikom osnivanja Društva i 200 (dvijestotine) akcija II emisije kojima je povećan osnovni kapital Društva.

Sve akcije Društva se vode u dematerijalizovanom obliku – elektronskom zapisu u Centralnom registru hartija od vrijednosti, a glase na ime.

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 2 500,00 KM (slovima:dvijehiljadepetsto KM i 00/100).

Član 13.

Svaka akcija prilikom glasanja na Skupštini akcionara daje pravo glasa srazmjerno nominalnoj vrijednosti.

Član 14.

Svaka obična akcija iz člana 12. ovog Statuta, prilikom glasanja na Skupštini akcionara, daje akcionaru pravo na jedan glas.

Član 15.

Društvo može emitovati nove akcije u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima.

Član 16.

Akcionari s akcijama iste vrste i klase i jednake nominalne vrijednosti, su ravnopravni.

Član 17.

Akcije iz člana 12. ovog Statuta sadrže pravo na učešće:

- u raspodjeli dobiti;
- u upravljanju Društvom;
- u diobi imovine preostale nakon stečaja ili likvidacije Društva.

Akcije su registrovane u Centralnom registru hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), koji akcionarima Društva izdaje odgovarajuće potvrde o vlasništvu na akcijama Društva.

Član 18.

Akcionar ima pravo svoje akcije založiti ili ih otuđiti prodajom, poklonom ili po drugom osnovu prenijeti na treće lice, u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima koji to regulišu.

VI POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 19.

Povećanje, odnosno smanjenje osnovnog kapitala vrši se na osnovu odluke Skupštine akcionara donesene u skladu sa ovim Statutom a i važećim zakonskim i drugim propisima koji to regulišu.

VII NAČIN POTPISIVANJA FIRME DRUŠTVA

Član 20.

Društvo se potpisuje tako što zastupnik Društva uz firmu Društva dodaje svoj potpis.

VIII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 21.

Organi Društva su:

- Skupština akcionara, kao organ vlasnika;
- Upravni odbor, kao organ upravljanja;
- Direktor, kao organ poslovođenja;
- Nadzorni odbor, kao organ nadzora.

Upravni odbor i direktor Društva čine upravu Društva.

Skupština akcionara

Član 22.

Djelatnost Skupštine akcionara:

- 1) donosi Statut,
- 2) utvrđuje poslovnu politiku,
- 3) usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- 4) odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka,
- 5) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- 6) odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku Društva,
- 7) bira i opoziva članove Upravnog odbora, predsjednika i članove Nadzornog odbora, revizora i likvidatora i određuje im primanja, odnosno naknade,
- 8) odlučuje o osnivanju novih Društva,
- 9) donosi poslovnik o svom radu,
- 10) odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom, osnivačkim aktom i Statutom Društva.

Član 23.

Skupština se saziva najmanje jedanput godišnje.

Skupštinu saziva Upravni odbor, a mogu je sazvati i Nadzorni odbor ili akcionari u slučajevima utvrđenim zakonom, kao i ovim Statutom.

Obavještenje o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja Skupštine akcionara dostavlja se svakom akcionaru najmanje 21 dan prije datuma određenog za održavanje Skupštine akcionara, a Upravni odbor može odlučiti da se obavještenje objavi u jednom dnevnom listu koji je dostupan na cijeloj teritoriji Republike Srpske.

Prilikom sazivanja Skupštine iz prethodnog stava, utvrđuje se vrijeme i mjesto održavanja ponovne Skupštine sa istim dnevnim redom, ukoliko se ta Skupština ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma.

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

Član 24.

Skupština se može održati i bez propisnog sazivanja i objavljivanja dnevnog reda ako joj prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa i ako se ni jedan akcionar tome ne protivi.

Član 25.

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

Ponovna Skupština, u smislu stava 4. člana 23. ovog Statuta, može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova, uključujući glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem.

O izmjenama i dopunama Statuta Društva Skupština odlučuje natpolovičnom većinom od ukupnog broja glasova akcionara.

Skupština odlučuje tročetvrtinskom većinom prisutnih ili predstavljenih glasova, uključujući glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem o:

- statusnim promjenama,
- izboru i opozivu revizora i likvidatora,
- izboru i opozivu predsjednika i članova Nadzornog odbora,
- promjeni oblika,
- prestanku akcionarskog društva,
- raspodjeli dobiti.

Skupština odlučuje natpolovičnom većinom prisutnih ili predstavljenih glasova, uključujući glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem o:

- povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- izboru i opozivu članova Upravnog odbora,
- o drugim pitanjima iz svog djelokruga rada.

Za punovažnost odluke kojom se akcionarima nalažu dodatne obaveze, odnosno smanjuju prava utvrđena u skladu sa zakonom, ovim Statutom i odlukom o izdavanju akcija potrebna je saglasnost akcionara na koje se ta odluka odnosi, ukoliko zakonom nije drugačije propisano.

Član 26.

Skupština donosi Poslovnik o svom radu, kojim se bliže uređuju pitanja koja se tiču sazivanja i toka sjednice, načina rada i postupka odlučivanja i donošenja odluka kao i drugih pitanja od značaja za rad Skupštine.

Upravni odbor

Član 27.

Upravni odbor je organ upravljanja u Društvu i imenuje ga Skupština akcionara.

Upravni odbor sastoji se od 3 člana.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine, a isto lice može biti imenovano za člana Upravnog odbora više puta bez ograničenja.

Član 28.

Skupština akcionara može opozvati člana Upravnog odbora Društva, u sljedećim slučajevima:

- ako funkciju vrši suprotno interesima Društva ili je ne vrši na zadovoljavajući način u interesu Društva,
- ako u vršenju funkcije ne postupa sa pažnjom dobrog privrednika,
- u slučaju nastupanja zakonom određenih prepreka za članstvo u Upravnom odboru (isključenje izbora, nespojivost funkcija itd.)
- na njegov lični zahtjev, i
- u svim drugim slučajevima odgovornosti za štetu prouzrokovanu Društvu zbog nesavjesnog vršenja funkcije.

Član 29.

Djelokrug Upravnog odbora:

- 1) priprema prijedloge odluka za Skupštinu i izvršava njene odluke,
- 2) donosi opšte akte koje ne donosi Skupština,
- 3) stara se o pripremi godišnjeg obračuna i usvaja periodični obračun,
- 4) priprema godišnje računovodstvene iskaze, izvještaje o poslovanju i sprovođenju poslovne politike,
- 5) predlaže raspodjelu dobiti,
- 6) bira predsjednika Upravnog odbora iz svojih redova,
- 7) postavlja i razješava direktora,
- 8) daje smjernice direktoru za ostvarivanje poslovne politike,
- 9) odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima,
- 10) donosi investicione odluke,
- 11) odlučuje o raspolaganju akcijama i udjelima Društva,
- 12) donosi poslovnik o svom radu,
- 13) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i osnivačkim aktom, u skladu sa ovim Statutom.

Član 30.

Upravni odbor može odlučivati ako na sjednici prisustvuju najmanje dvije trećine članova, a odluke donosi većinom od ukupnog broja glasova.

U slučaju jednake podjele glasova, glas predsjednika je odlučujući.

Član Upravnog odbora koji je odsutan sa sjednice može pismeno, putem redovne pošte, elektronske pošte ili telefaksom glasati za prijedloge odluka po pitanjima koja se nalaze u dnevnom redu, u kom slučaju se član Upravnog odbora smatra prisutnim na sjednici.

Član 31.

Upravni odbor može obavljanje određenih poslova iz svoje nadležnosti prenijeti na predsjednika Upravnog odbora ili na direktora.

U slučaju iz prethodnog stava, odlukom o povjeravanju ovlaštenja moraju biti precizno

navedena ovlaštenja koja se povjeravaju i obim tih ovlaštenja.

Predsjednik Upravnog odbora odnosno direktor je obavezan da u roku utvrđenom odlukom o povjeravanju ovlaštenja, podnese Upravnom odboru izvještaj o svim tako obavljenim poslovima.

Član 32.

Poslovníkom o svom radu, Upravni odbor bliže uređuje pitanja koja se tiču sazivanja i toka sjednice, načina rada i postupka odlučivanja i donošenja odluka kao i drugih pitanja od značaja za rad Upravnog odbora.

Direktor

Član 33.

Direktor je organ poslovođenja.

Direktora postavlja i razrješava Upravni odbor Društva.

Mandat direktora traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora, bez ograničenja.

Član 34.

Direktor organizuje i vodi poslovanje Društva, zastupa Društvo, stara se o zakonitosti rada Društva i odgovara za zakonitost rada Društva.

Pored poslova iz stava 1. ovog člana, direktor obavlja i druge poslove koji zakonom, ovim Statutom ili drugim opštim aktima Društva nisu stavljeni u djelokrug drugih organa Društva.

Član 35.

Položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava direktora, bliže se uređuju ugovorom između Upravnog odbora i direktora.

Nadzorni odbor

Član 36.

Nadzorni odbor je organ nadzora i imenuje ga Skupština akcionara.

Nadzorni odbor sastoji se od 3 člana.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine, a isto lice može biti imenovano za člana Nadzornog odbora više puta, bez ograničenja.

Član 37.

Na opoziv člana Nadzornog odbora shodno se primjenjuju odredbe člana 28. ovog Statuta koje se odnose na opoziv člana Upravnog odbora Društva.

Član 38.

Djelokrug Nadzornog odbora:

- 1) vrši nadzor nad zakonitošću rada Društva,
- 2) pregleda periodične i godišnje obračune i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima,
- 3) utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta Društva vode uredno i u skladu sa propisima, a može ih dati na vještačenje,
- 4) izvještava o godišnjim računovodstvenim iskazima i izvještajima o poslovanju Društva,
- 5) daje mišljenje o prijedlozima za raspodjelu dobiti,
- 6) razmatra izvještaje revizora,
- 7) donosi poslovnik o svome radu,
- 8) obavlja druge poslove utvrđene zakonom, osnivačkim aktom i Statutom.

Član 39.

Nadzorni odbor može odlučivati ako na sjednici prisustvuju najmanje dvije trećine članova, a odluke donosi većinom ukupnog broja glasova.

Član Nadzornog odbora koji je odsutan sa sjednice može se pismeno, putem redovne pošte, elektronske pošte ili telefaksom, izjasniti da li prihvata ili ne prihvata prijedloge odluka po pitanjima koja se nalaze u dnevnom redu dostavljenim uz poziv za sjednicu Nadzornog odbora, u kom slučaju se član Nadzornog odbora smatra prisutnim na sjednici.

Član 40.

Poslove iz svog djelokruga Nadzorni odbor obavlja na sopstvenu inicijativu ili na zahtjev akcionara sa najmanje desetinom osnovnog kapitala društva, kao i na zahtjev povjerilaca čija potraživanja iznose najmanje desetinu osnovnog kapitala.

Član 41.

Poslovníkom o svom radu, Nadzorni odbor bliže uređuje pitanja koja se tiču sazivanja i toka sjednice, načina rada i postupka odlučivanja i donošenja odluka kao i drugih pitanja od značaja za rad Nadzornog odbora.

IX ZASTUPANJE

Član 42.

Društvo predstavlja i zastupa direktor bez ograničenja.

Direktor može u okviru svojih ovlaštenja, a u skladu sa zakonom dati i drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Društva.

X RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA

Član 43.

Akcionar ima pravo na udio u godišnjoj dobiti, koju Skupština odredi za diobu (dividenda).

Dobit se dijeli akcionarima srazmjerno učešću u osnovnom kapitalu Društva, u skladu sa zakonom.

Skupština može odlučiti da se dobit ne dijeli akcionarima već da se upotrijebi za druge namjene.

Isplata dividendi se ne može vršiti ako su na dan zaključivanja posljednje finansijske godine neto sredstva manja od iznosa osnovnog kapitala i rezervi ili bi bila manja nakon takve podjele, osim u slučajevima smanjenja osnovnog kapitala.

Visina sredstava za isplatu dividende ne može preći iznos iskazane dobiti u posljednjoj finansijskoj godini, zajedno sa dobiti koja je prenesena i iznosom uvećanim iz rezervi za ove svrhe, umanjeno za prenesene gubitke i određene rezerve u skladu sa zakonom.

Član 44.

U slučaju gubitka najmanje polovine osnovnog kapitala, Upravni odbor odnosno bilo koji njegov član, Nadzorni odbor odnosno bilo koji njegov član ili bilo koji akcionar, mora sazvati Skupštinu akcionara u roku od deset dana od trenutka kada ova činjenica bude poznata Upravnom, Nadzornom odboru ili njihovim članovima ili bilo kojem akcionaru, sa ciljem da se preduzmu određene mjere i donesu odgovarajuće odluke.

XI REZERVE

Član 45.

Društvo ima obaveznu rezervu.

Obavezna rezerva Društva iznosi 10% osnovnog kapitala Društva.

Član 46.

Obavezna rezerva formira se iz dobiti Društva, a tako da se svake godine u obaveznu rezervu Društva unosi najmanje 5% od dobiti Društva sve dok rezerva ne dostigne utvrđeni iznos iz stava 2. prethodnog člana.

U slučaju da se obavezna rezerva smanji, mora se dopuniti do utvrđenog iznosa iz stava 2. prethodnog člana.

Član 47.

Rezerva se koristi za pokriće gubitaka i druge namjene, u skladu sa zakonom.

XII POSLJEDICE PROPUŠTANJA UPLATE AKCIJA ILI NEBLAGOVREMENE UPLATE AKCIJA

Član 48.

Akcionar odgovara za štetu Društvu u skladu sa zakonom ako propusti ili blagovremeno ako ne izvrši uplatu akcija odnosno ne unese nenovčani ulog u imovinu Društva.

XIII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 49.

Društvo je dužno da se u okviru svoje djelatnosti u cjelini pridržava propisa o zaštiti životne sredine.

XIV NAČIN PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Član 50.

Odluku o promjeni oblika Društva donosi Skupština akcionara po postupku i na način utvrđen zakonom i ovim Statutom.

Izvršena promjena oblika Društva se upisuje u sudski registar.

XV VRIJEME NA KOJE SE DRUŠTVO OSNIVA I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 51.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme a prestaje u slučajevima i po postupku utvrđenim zakonom.

Član 52.

Prilikom prestanka Društva imovina preostala nakon izmirenja obaveza, pripada akcionarima Društva.

XVI OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 53.

Opšti akti Društva su Statut, pravilnik, poslovnik kao i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja značajna za rad Društva.

Statut je osnovni opšti akt Društva i svi drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Pojedinačni akti koje donose organi upravljanja, moraju biti u skladu sa opštim aktom Društva.

Član 54.

Opšti akti Društva stupaju na snagu danom donošenja, osim u slučaju da zakonom nije predviđeno drugačije.

XVII POSTUPAK IZMJENE STATUTA

Član 55.

Izmjene i dopune Statuta vrše se na isti način kao i u postupku njegovog donošenja.

XVIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 56.

Za sve što nije regulisano ovim Statutom, primjenjivaće se odredbe Zakona o privatizacionim investicionim fondovima i društvima za upravljanje privatizacionim fondovima, kao i Zakona o preduzećima i drugih propisa koji regulišu ovu materiju.

Član 57.

Danom početka primjene ovog Statuta, prestaje da važi raniji Statut Društva donešen od strane Osnivača Društva dana 26.05.2002 godine.

Član 58.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se nakon dobivanja saglasnosti od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

PREDSJEDAVALAČI SKUPŠTINE AKCIONARA

/ Saulius Žostautas /