

Na osnovu čl. 2 i 3. Zakona o privatizacionim investicionim fondovima i društvima za upravljanje privatizacionim investicionim fondovima (Sl. gl. RS 24/98), čl. 215. Zakona o preduzećima (Sl. gl. 24/98), te čl. 11. Pravilnika o uslovima i postupku za osnivanje privatizacionih investicionih fondova i društava za upravljanje privatizacionim fondovima, Upravni odbor Društva za upravljanje privatizacionim investicionim fondom "Balkan Investment Management" A.D. Banja Luka, na svojoj sjednici održanoj dana 14.05.2002. godine, donosi

S T A T U T

PRIVATIZACIONOG INVESTICIONOG FONDA

"BALKAN INVESTMENT FOND" A.D. BANJA LUKA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Društvo za upravljanje Privatizacionim investicionim fondom "Balkan Investment Management" A.D. Banja Luka, (u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa Zakonom o privatizacionim investicionim fondovima i društvima za upravljanje privatizacionim fondovima, a na osnovu Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 04-041-III-03/00 od 21.7.2000.god.osniva Privatizacioni investicioni fond "Balkan Investment Fond" A.D. Banja Luka (u daljem tekstu: Fond), a u ime i za račun ulagača vaučera-akcionara Fonda.

Fond se osniva zaključivanjem ugovora sa bankom o uplati posebnih sredstava za osnivanje i poslovanje Fonda, u iznosu od najmanje 500.000 KM i ispunjavanjem drugih uslova utvrđenih u čl. 25. Zakona o privatizacionim investicionim fondovima i Društvima za upravljanje privatizacionim fondovima.

Član 2.

Ovim Statutom uređuju se pitanja od značaja za rad i poslovanje Fonda, a posebno:

1. opšte odredbe,
2. firma i sjedište Fonda,
3. ciljevi osnivanja Fonda,
4. djelatnost Fonda,
5. trajanje Fonda,
6. osnovni kapital i način uplate akcija,
7. nominalna vrijednost, vrsta i klasa izdatih akcija Fonda,
8. povećanje i smanjenje osnovnog kapitala Fonda,
9. investicioni ciljevi, politika investiranja, ograničenje ulaganja,
10. zastupanje, pravni promet i način potpisivanja firme,
11. organi Fonda,
12. prava akcionara Fonda,
13. raspodjela dobiti i snošenje gubitka,
14. rezerve Fonda,
15. odnos Fonda i Društva,
16. odnos Fonda i depozitara,
17. poslovne knjige, finansijsko izvještavanje i objavljivanje,
18. postupak izmjene Statuta,
19. poslovna tajna,
20. prestanak Fonda,
21. opšti akti Fonda,
22. prelazne i završne odredbe.

II FIRMA I SJEDIŠTE

Član 3.

Puni naziv firme glasi:

Privatizacioni investicioni fond "BALKAN INVESTMENT FOND" A.D. Banja Luka.

Skraćeni naziv:

PIF "BALKAN INVESTMENT FOND" A.D. Banja Luka

Član 4.

Sjedište Fonda je u Banja Luci, u Ul. Krajiških brigada br.2.

Član 5.

Fond je obavezan u poslovanju koristiti puni ili skraćeni naziv iz čl. 3 ovog Statuta, u obliku u kome je upisan u sudskom registru.

Fond može promijeniti naziv i sjedište o čemu odlučuje Skupština akcionara Fonda, na prijedlog Društva. Fond ima zaštitni znak koji se sastoji od stilizovanog grafičkog rješenja firme, kojeg utvrđuje Društvo.

Član 6.

Fond ima pečat i štambilj, koji sadrži firmu i sjedište.

Velicina, broj pečata i štambilja, način upotrebe, čuvanja i rashodovanja utvrđuje se Odlukom Upravnog odbora Društva.

III CILJEVI OSNIVANJA FONDA**Član 7.**

Fond se osniva s ciljem javnog prikupljana vaučera dodijeljenih na osnovu Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima, zamjene prikupljenih vaučera za akcije preduzeća koja se privatizuju putem vaučer ponude, te upravljanje imovinom fonda uz uvažavanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika.

IV DJELATNOST FONDA**Član 8.**

Djelatnost Fonda je ulaganje u dugoročne i kratkoročne prenosive hartije od vrijednosti i u novčane depozite, upravljanje akcionarskim društvima, čije akcije Fond drži u svom portfelju, uz uvažavanje investicionih ciljeva i politike utvrđenih Prospektom Fonda i ovim Statutom.

V TRAJANJE FONDA**Član 9.**

Vrijeme trajanja Fonda je ograničeno, najduže 5 godina, od dana upisa u sudski registar. Po isteku ovog roka, Fond se transformiše u zatvoreni Fond, a na osnovu posebnog Zakona.

Društvo može i prije isteka roka od 5 godina da podnese Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) zahtjev da se Fond transformiše u zatvoreni Fond, ako ispunjava uslove propisane posebnim Zakonom.

VI IZNOS OSNOVNOG KAPITALA I NAČIN UPLATE AKCIJA**Član 10.**

Kapital Fonda je procijenjena vrijednost svih akcija preduzeća, stečenih u postupku prikupljanja i zamjene vaučera u vaučer ponudi.

Kapital Fonda u trenutku osnivanja iznosi 32.716.081 KM i unesen je u cjelosti prenosom svih akcija preduzeća stečenih u vaučer ponudi.

Kapital iz prethodnog stava raspoređen je na akcionare Fonda u iznosu od 32.252.696 KM, što predstavlja osnovni (akcijski) kapital Fonda, a razlika u iznosu od 463.385 KM, koja se nije mogla rasporediti na akcionare bez ostatka zbog zaokruživanja nominalne vrijednosti akcija, evidentira se kao emisiona premija koja čini dio kapitala.

Upis i uplata akcija Fonda obavlja se podnošenjem naloga za prenos vaučera, koji ima karakter izjave o upisu akcija (upisnica Fonda), i prenosom vaučera sa jedinstvenog privatizacionog računa lica na privatizacioni račun Društva.

VII NOMINALNA VRIJEDNOST, VRSTA I KLASA IZDATIH AKCIJA

Član 11.

Osnovni kapital Fonda podijeljen je na 1.151.882 akcija u nominalnoj vrijednosti od 28 KM i nose oznaku serije od broja 0000001 do broja 1151882.

Akcije koje Fond emituje su obične ili redovne akcije, glase na ime, iste su vrste, nose ista prava, prenosive su bez ograničenja i emitovane su u nematerijalizovanom obliku.

Akcionaru Fonda pripada broj akcija Fonda, srazmjeran broju vaučera koje je akcionar uložio u odnosu na ukupno prikupljeni broj vaučera.

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.

Određbe prethodnog stava se ne primjenjuju na Društvo, ako akcije Fonda stiće u skladu sa članom 17. Statuta.

Fond ne može sticati vlastite akcije i pravni posao kojim bi Fond stekao vlastite akcije je ništav.

Član 12.

Akcije iz čl. 11. ovog Statuta sadrže prava na učešće u :

- upravljanju Fondom,
- dobiti,
- dijelu likvidacione mase Fonda.

Član 13.

Društvo je obavezno kotirati akcije Fonda na berzi ili drugim uređenim javnim tržištima u skladu sa propisima Komisije.

Društvo ne može raspolagati akcijama iz portfelja Fonda, sve dok akcije Fonda ne budu kotirane na berzi i drugim uređenim javnim tržištima.

Član 14.

Akcije Fonda upisuju se u Knjigu akcionara koju vodi Društvo.

Nakon uspostavljanja Centralnog registra hartija od vrijednosti, evidencija vlasnika akcija Fonda, vodiće se kod Centralnog registra.

Član 15.

Knjiga akcija sadrži sljedeće podatke:

- ime i prezime ili firma akcionara,
- adresa prebivališta akcionara,
- klasu akcije,
- iznos osnovnog kapitala i broj izdatih akcija,
- nominalnu vrijednost akcija,
- datum sticanja akcija,

- broj akcija s pravom glasa i procentualno učešće akcionara u ukupnom broju svih akcija sa pravom glasa,
- druge podatke propisane Zakonom.

VIII POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA FONDA

Član 16.

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

Član 17.

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 18.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Fonda donosi Skupština Fonda.

Osnovni kapital smanjuje se na način propisan Zakonom o preduzećima i drugim propisima.

IX INVESTICIONI CILJEVI, POLITIKA INVESTIRANJA I OGRANIČENJA ULAGANJA

Investicioni ciljevi Fonda su:

Član 19.

Osnovni cilj Fonda je postizanje likvidnosti imovine Fonda na način da se rekonstruira portfelj Fonda u odnosu na portfelj na početku rada Fonda. Kroz rekonstruiranje portfelja promjenom vrijednosti u portfelju osiguravaće se rast kapitalne dobiti, porastom cijena vrijednosti koje će Fond držati u svom portfelju. Kapitalni rast ostvarivaće se i porastom vrijednosti akcija, onih akcionarskih društava u kojima će Fond ostvariti veći udio u vlasničkoj strukturi, koji će mu omogućiti aktivnu ulogu kroz nadzorni odbor ili upravu Društva.

Cilj Fonda može se postići i investiranjem u dizefifikovani portfolio. Cilj Fonda je da investira u akcije koji će ostvarivati pozitivan rast u toku petogodišnjeg rada Fonda. Zajedno sa ovim drugi važan cilj Fonda je da investira u firme koje imaju mogućnost da dostignu dugoročni rast njihovih prihoda.

Investiciona politika Fonda je:

Član 20.

Politika investiranja s ciljem ostvarenja likvidnosti imovine Fonda rukovodi se načelima sigurnosti i profitabilnosti ulaganja.

Struktura hartija od vrijednosti u Fondu neće se moći mijenjati sve dok se ne uspostavi sekundarno tržište. Da bi se minimizirao rizik, strategija Fonda je investiranje u ne samo trenutne kompanije već i u one za koje se procjenjuje da će to postati nakon reorganizacije koja će biti rezultat procesa privatizacije. Fond smatra da se ovo može ostvariti investiranjem u firme koje posjeduju sljedeće kvalitete:

- sadašnju konkurentnost na tržištu,
- firme koje mogu generirati visoki "cash flow" i koje mogu imati visoke prinose u investiranju kapitala,
- firme koje imaju najpovoljniji odnos između tržišne cijene akcije i zarade po akciji uz najpovoljniji odnos između knjigovodstvene cijene zarade i

- firme koje izgledaju sposobne da privuku strane partnere kako bi postale što konkurentnije na domaćem i stranom tržištu.

Ograničenja investicione politike Fonda su:

Član 21.

Fond se osniva sa ciljem prikupljanja vaučera koje može mijenjati samo za akcije preduzeća koja se privatizuju po Zakonu o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima.

Fond ne može kupovati i prodavati vaučere za novac.

Fond može direktno ili indirektno uložiti najviše 10% prikupljenih vaučera u kupovini akcija jednog pravnog lica ili s njim povezanih pravnih lica u smisl Zakona o preduzećima.

Fond može direktno ili indirektno posjedovati najviše 20% od jednog pravnog lica ili sa njim povezanih lica, ako zakonom nije drukčije propisano.

Fond može, bez ograničenja, investirati u obveznice, koje emituje ili za koje garantuje Republika Srpska.

Fond ne može novčano ili nenovčano podsticati potencijalne investitore (vlasnike vaučera).

Fond ne može davati pozajmice, niti izdavati obveznice.

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

X ZASTUPANJE, PRAVNI PROMET I NAČIN POTPISIVANJA

Član 22.

Fond prenosi pravo upravljanja i vođenja svojih poslova na Društvo u skladu sa ugovorom o upravljanju između Društva i Fonda.

Član 23.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo nastupa u ime i za račun Fonda.

Potpisivanje Fonda vrši direktor Društva uz pečat Društva, sa naznakom da Društvo nastupa u ime i za račun Fonda.

Član 24.

U pravnom prometu Fonda sa Društvom, Fond nastupa u svoje ime i za svoj račun

Potpisivanje Fonda u slučaju iz prethodnog stava vrši direktor Fonda uz pečat Fonda.

Član 25.

Za obaveze stvorene u pravnom prometu Fond odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

XI ORGANI FONDA

Član 26.

Organi Fonda su:

- Skupština,
- Nadzorni odbor,
- Direktor.

Skupština Fonda

Član 27.

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 28.

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 29.

Skupština se mora sazvati ako to u pismenom obliku zatraže akcionari koji zajedno imaju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala Fonda, uz navođenje razloga za sazivanje Skupštine i pitanja o kojem bi Skupština trebala da odlučuje.

Ako Društvo ne sazove Skupštinu u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva iz prethodnog stava, Skupštinu mogu sazvati i ti akcionari.

Skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor Fonda u skladu sa odredbama Zakona o preduzećima.

Član 30.

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 31.

Izuzetno iz odredbe prethodnog člana akcionar može glasati i u odsutnosti pismenim putem.

Za ostvarivanje prava iz prethodnog stava, akcionar se uz poziv i materijal za dnevni red, dostavlja glasački listić za sve ili pojedine tačke dnevnog reda, sa postavljenim pitanjem i odgovorom: “za”, “protiv” i “uzdržan”.

Odsutni akcionar glasa tako što zaokružuje jedan od odgovora iz prethodnog stava, stavlja datum glasanja i svoj potpis.

Popunjeni glasački listić akcionar dostavlja Skupštini putem Društva, najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine, neposredno na protokol Društva ili putem pošte.

Član 32.

Pravo glasa na Skupštini ostvaruje se srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija u osnovnom kapitalu Fonda.

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 33.

Predsjedavanje Skupštinom, vođenje Zapisnika i druga pitanja u vezi sa načinom rada Skupštine, regulišu se Poslovníkom o radu Skupštine u skladu sa Zakonom o preduzećima.

Član 34.

Djelokrug Skupštine je:

1. Donosi Statut,
2. Utvrđuje poslovnu politiku,
3. Usvaja godišnji obračun i izvještaj o poslovanju,
4. Odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitka,
5. Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
6. Odlučuje o statusnim promjenama,
7. Bira i opoziva predsjednika i članove Nadzornog odbora, revizora i likvidatora i određuje im primanja, odnosno naknade,
8. Postavlja i razrješava direktora
9. Donosi Poslovník o svom radu,
10. Odlučuje o promjeni prava vezanih za pojedine klase i vrste akcija,
11. Odlučuje o ostvarivanju zahtjeva Fonda prema direktoru i članovima Nadzornog odbora ili akcionara u vezi s naknadom štete i
12. Odlučuje o drugim pitanjima, utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Nadzorni odbor

Član 35.

Društvo imenuje nadzorni odbor do sazivanja prve Skupštine i čine ga predsjednik i 2 člana.

U svakom sljedećem mandatu Nadzorni odbor ima predsjednika i 2 člana, kojeg bira Skupština iz reda akcionara Fonda i drugih lica.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine bez ograničenja ponovnog izbora.

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

Član 36.

Skupština može opozvati članove Nadzornog odbora i prije isteka mandata na koji su birani, ukoliko ne obavljaju poslove iz svoje nadležnosti, zakonito i savjesno.

Opoziv članova Nadzornog odbora vrši se na način i po postupku po kome su birani.

Član 37.

Za člana Nadzornog odbora ne može biti izabrano lice:

- protiv koga je pokrenut krivični postupak za krivično djelo za radnje nespojive sa djelatnosti Društva i Fonda,
- koje je osuđeno za krivično djelo za radnje nespojive sa djelatnosti Društva i Fonda, za koje su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju,
- koje je vlasnik akcija drugog Društva za upravljanje Fonda, Centralnog registra hartija od vrijednosti, depozitara Fonda i preduzeća za poslovanje sa hartijama od vrijednosti, a koje obavlja poslove za račun Fonda i Društva,
- koje je zaposleno ili je član Nadzornog odbora, odnosno Uprave u drugom preduzeću za poslovanje sa hartijama od vrijednost

Član 38.

Nadzorni odbor vrši nadzor nad zakonitošću rada Fonda i direktora, pregleda periodične i godišnje obračune i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima, utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta vode uredno i u skladu sa propisima, izvještava o godišnjim računovodstvenim iskazima i izvještajima o poslovanju Fonda, koji se podnose Skupštini, daje mišljenje o prijedlozima za raspodjelu dobiti, razmtra izvještaj revizora, donosi Poslovnik o svom radu, podnosi Skupštini izvještaj o rezultatima nadzora. kao i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom.

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

Član 39.

Nadzorni odbor može odlučivati ako sjednici prisutvuje najmanje 2/3 članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Direktor

Član 40.

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

U svakom sljedećem mandatu direktora imenuje Skupština.

Mandat direktora traje 4 godine, bez ograničenja ponovnog izbora.

Član 41.

Za direktora može biti imenovano lice koje posjeduje visoku stručnu spremu i 3 godine radnog iskustva na poslovima finansija, privrednog prava ili poslovnog menadžmenta.

Član 42.

Za direktora ne može biti izabrano lice:

- protiv koga je pokrenut krivični postupak za krivično djelo za radnje nespojive sa djelatnosti Društva i Fonda,
- koje je osuđeno za krivično djelo za radnje nespojive sa djelatnosti Društva i Fonda, za koje su nastupile pravne posljedice osude, dok te posljedice traju,
- koje je vlasnik akcija drugog Društva za upravljanje Fonda, Centralnog registra hartija od vrijednosti, depozitara Fonda i preduzeća za poslovanje sa hartijama od vrijednosti, a koje obavlja poslove za račun Fonda i Društva.
- koje je zaposleno ili je član Nadzornog, odnosno Uprave u drugom preduzeću za poslovanje za poslovanje sa hartijama od vrijednosti.

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 ovlašćenja, 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 .

Direktor Fonda može u okviru svojih ovlašćenja dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Fonda.

Član 43.

Direktor je dužan da obavlja poslove iz svoje nadležnosti u interesu Fonda i njegovih akcionara i da postupa sa pažnjom dobrog privrednika.

Član 44.

Skupština može smijeniti direktora i prije isteka mandata na koji je imenovan, ukoliko ne obavlja poslove iz svoje nadležnosti, zakonito i savjesno.

Smjenjivanje direktora vrši se na način i po postupku po kome je imenovan.

XII PRAVA AKCIONARA FONDA

Član 45.

Akcionar ima pravo da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu i odlučivanju Skupštine i da bude kandidovan, izabran i da glasa za izbor članova organa Fonda, u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

Član 46.

Akcionar, odnosno grupa akcionara koji zajedno imaju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala Fonda, imaju pravo pismenim putem zahtijevati sazivanje Skupštine, uz navođenej razloga za sazivanje i pitanja o kojima bi Skupština trebala da odlučuje.

Član 47.

Akcionari srazmjerno svom ulogu u imovini Fonda stiču akcije Fonda. Akcionari učestvuju srazmjerno svojim akcijama u upravljanju Fondom, diobi dobiti i snošenju rizika poslovanja, pravo glasa u Skupštini i učešća u dijelu likvidacione mase Fonda.

Akcionar ne odgovara za obaveze Fonda, već snosi rizik poslovanja sa gubitkom do iznosa svog učešća u osnovnom kapitalu Fonda.

Svaka akcija akcionaru daje pravo glasa srazmjerno nominalnoj vrijednosti.

Akcije iste vrste, klase i jednake nominalne vrijednosti, daju ista prava.

Član 48.

Akcionar ima pravo, lično ili putem punomoćnika, uvida u:

- računovodstvene izvještaje Fonda,
- izvještaje Nadzornog odbora i revizora o poslovanju Fonda,
- druge poslovne knjige i dokumenta Fonda.

Akcionar je dužan informacije, podatke i izvještaje o poslovanju Fonda koji su označeni ili su mu saopšteni kao povjerljivi ili poslovna tajna, čuvati u skladu sa opštim aktom Fonda o povjerljivim informacijama i poslovnoj tajni.

XIII RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITKA

Član 49.

Društvo na kraju poslovne godine utvrđuje finansijski rezultat poslovanja Fonda, u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

Član 50.

Ako Fond po godišnjem obračunu posluje sa dobitkom, nacrt odluke o raspodjeli dobiti priprema Društvo a usvaja Skupština.

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

Dobit se dijeli srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija, u odnosu na osnovni kapital Fonda.

Skupština Fonda može odlučiti da se dobit ne dijeli akcionarima, već da se upotrebi za druge namjene.

Član 51

Ako Fond po godišnjem obračunu posluje sa gubitkom, Skupština može odlučiti da se gubitak pokriva iz sredstava rezervi ili na način utvrđen zakonskim i drugim propisima.

XIV REZERVA

Član 52.

Fond ima obaveznu rezervu.

U obaveznu rezervu svake godine od dobiti se unosi najmanje 5%, dok rezerva ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala.

Ako se obavezna rezerva smanji, mora se dopuniti do utvrđenog iznosa.

Rezerva Fonda se formira iz dobiti i drugih izvora, u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

Rezerva se koristi za pokriće gubitka i drugih nepredviđenih rashoda u poslovanju Fonda.

XV ODNOS FONDA I DRUŠTVA

Član 53.

Pravo upravljanja imovinom Fonda i obavljanja svih poslova iz njegove djelatnosti Fond povjerava Društvu.

Međusobna prava i obaveze Društva i Fonda u vezi sa osnivanjem i upravljanjem Fondom regulišu se Ugovorom o upravljanju Fondom.

Ugovorom se regulišu naročito pitanja vođenja investicione politike, upravljanje imovinom Fonda, transakcije u vezi kupoprodaje hartija od vrijednosti, kao i druga pitanja.

Društvo se ovlašćuje da, u ime Fonda, donosi sve odluke koje se odnose na ostvarivanje upravljačkih i drugih prava koja su sadržana u hartijama od vrijednosti emitenta, a koje se nalaze u portfelju Fonda i u skladu s njima daje instrukcije depozitaru.

Imovina, obaveze, prihodi i rashodi Fonda vode se odvojeno od imovine, obaveza, prihoda i rashoda Društva.

XVI ODNOS FONDA I DEPOZITARA

Član 54.

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

Istim Ugovorom regulišu se poslovi koje depozitar obavlja za račun Fonda, kao što su čuvanje imovine Fonda, finansijske transakcije u vezi sa kupovinom i prodajom hartija od vrijednosti u ime i za račun Fonda, prikupljanje prihoda od imovine Fonda, isplata dividende akcionarima, izračunavanje neto vrijednosti imovine Fonda i druga pitanja.

XVII POSLOVNE KNJIGE I FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE I OBJAVLJIVANJE

Član 55.

Društvo je obavezno da vodi poslovne Fonda, odvojeno od poslovnih knjiga Društva, u skladu sa zakonskim i drugim propisima i to uz zaštitu povjerljivosti, te da stavi na uvid bez ograničenja Komisiji za hartije od vrijednosti i revizoru Društva i Fonda Poslovne knjige koje se vode za poslovanje Fonda.

U skladu sa Zakonom i potrebama javnosti vrši se objavljivanje finansijskog poslovanja Fonda.

Društvo može povjeriti vođenje poslovnih knjiga Fonda, pravnim licima ovlaštenim za takve poslove.

Dokumentaciju u vezi sa poslovanjem Fonda, Društvo će čuvati na zakonom propisan način.

Član 56.

Revizija računovodstvenih izvještaja Fonda vrši se u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

Racunovodstvenim izvještajima Fonda osiguravaju se pravovremene, potpune i tačne informacije o poslovanju, prihodima i rashodima, imovini, kapitalu i obavezama Fonda za potrebe akcionara, Nadzornog odbora, Komisije, nadležnih državnih organa.

Član 57.

Društvo je dužno, u rokovima utvrđenim zakonom ili odlukama organa Fonda, čuvati sljedeću dokumentaciju: Statut i druga opšta akta Fonda, odluke o isplati dividende, godišnji i polugodišnji obračun poslovanja Fonda, sa bilansom stanja, bilansom uspjeha i izvještajem revizora, zapisnike i odluke Skupštine i Nadzornog odbora, listu članova Nadzornog odbora, listu lica koja imaju pravo zastupanja i predstavljanja Fonda, sa obimom ovlašćenja i knjigu akcionara Fonda.

XVIII POSTUPAK IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 58.

Statut se mijenja donošenjem Odluke o izmjenama i dopunama Statuta na isti način kao i njegovo donošenja, od strane Skupštine, a na način i po postupku određenom Zakonom uz prethodnu saglasnost Komisije.

XIX POSLOVNA TAJNA

Član 59.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci o poslovanju Fonda, čije bi saopštavanje neovlaštenim licima bilo protivno njegovu poslovanju i interesima akcionara Fonda, te su članovi organa Fonda, akcionari i zaposleni u Društvu, dužni da ih čuvaju kao poslovnu tajnu.

Fond je dužan posebnim aktom odrediti isprave i podatke koji imaju karakter poslovne tajne i lica odgovorna za njihovo korištenje i zaštitu u skladu sa Zakonom o preduzećima i drugim propisima.

XX PRESTANAK FONDA

Član 60.

Fond može prestati sa radom samo u slučajevima i na način utvrđen Zakonom o privatizacionim investicionim fondovima i društvima za upravljanje privatizacionim fondovima i propisima Komisije.

XXI OPŠTI AKTI FONDA

Član 61.

Opšti akti Fonda su: Statut, Pravilnik, Odluka kojom se na opšti način uređuju određena pitanja i Poslovnik.

Statut je osnovni opšti akt Fonda kojeg donosi Skupština.

Pravilnik i odluke donosi Direktor Fonda.

Poslovnik donosi organ koji uređuje svoj način rada i odlučivanja.

Član 62.

Drugi opšti akti Fonda moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Opšti akti stupaju na snagu danom donošenja.

XXII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 63.

Za sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o privatizacionim investicionim fondovima i Društvima za upravljanje privatizacionim fondovima i drugih zakona koji regulišu ovu materiju.

Član 64.

Nakon utvrđivanja iznosa osnovnog kapitala Fonda u skladu sa Zakonom o privatizacionim investicionim fondovima i društvima za upravljanje privatizacionim

fondovima, Upravni odbor Društva usvaja Statut Fonda i imenuje organe Fonda, tj. bira predsjednika i članove Nadzornog odbora i postavlja direktora Fonda, kojima mandat traje do prve Skupštine Fonda, koja imenuje organe Fonda na mandatni period u skladu sa Statutom.

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

Član 65.

Ovaj Statut stupa na snagu nakon dobijanja saglasnosti na njegove odredbe od strane Komisije za hartije od vrijednosti u postupku izdavanja dozvole Društvu za osnivanje i upravljanje Fondom.

Predsjednik Upravnog odbora Društva:

Ala Kurauskiene s.r.

Broj: 66/02

Dana: 14.05.2002.