

## ZIF FORTUNA FOND d.d.

### - S k u p š t i n a -

Na osnovu odredbi člana 106. i 108. Zakona o investicijskim fondovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08 i 25/17), člana 121. i 234. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine F BiH", br. 81/15), člana 29. Statuta Zatvorenog investicijskog Fonda i odredbi Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima („Službene novine FBiH“ br. 19/10), Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „FORTUNA FOND“ d.d., na sjednici održanoj dana 27.03.2020. godine, donio je:

## STATUT Zatvorenog investicionog fonda „FORTUNA FOND“ d.d. (prečišćeni tekst)

### 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, informacije o berzi
- 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,
- 8) Sastav, način imenovanja i razrješenja i ovlaštenje odbora za reviziju
- 9) Nadzorni odbor, sastav, način imenovanja i razrješenja, ovlaštenja nadzornog odbora i direktora Investicionog fonda
- 10) Investicioni ciljevi, način ostvarenja ciljeva, rizici povezani sa strukturom portfelja i ulaganja i investiciona politika
- 11) Način i vrijeme obračuna imovine
- 12) Troškovi Investicionog fonda
- 13) Postupak pripajanja, spajanja, podjele
- 14) Prestanak Investicionog fonda
- 15) Primjena poreznih propisa
- 16) Poslovna godina
- 17) Postupak izmjena i dopuna statuta,
- 18) Opći akti,
- 19) Podaci o društvu za upravljanje i banci depozitaru
- 20) Odnosi Investicionog fonda i Društva za upravljanje
- 21) Postupak u slučaju neplaćanja upisanih dionica;
- 22) Prijelazne i završene odredbe

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

#### Član 2.

Firma društva je: Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "FORTUNA FOND" d.d. Sarajevo ., u daljem tekstu: Investicioni fond ili Fond.

Skraćeni naziv firme društva je: ZIF "FORTUNA FOND" d.d. Sarajevo.

Sjedište firme društva je: Sarajevo, Dženetića čikma 8.

O promjeni naziva i sjedišta firme odlučuje Nadzorni odbor.

### Član 3.

Investicioni fond ima pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika, uobičajene veličine s tekstom po obodu: Zatvoreni investicioni fond. U sredini je ispisano "FORTUNA FOND" d.d.

U pečat se može dodati i znak koji bliže označava djelatnost Investicionog fonda.

Štambilj je pravougaonog oblika služi za prijem akata, uobičajene veličine s tekstom po gornjoj ivici Zatvoreni investicioni fond Sarajevo. U sredini je ispisano "FORTUNA FOND" d.d. U dnu je povelika i brojna oznaka štambilja.

### Član 4.

Investicioni fond ima svoj znak.

Znak se sastoji od stilizirane djetelina s četiri lista, od kojih su tri zelena, a četvrti, s desne strane, je zlatno žute boje, i natpisa FORTUNA FOND. Sve je podvučeno crvenom crtom.

Boje znaka su zelena, zlatno-žuta i crvena, u odgovarajućim nijansama.

### Član 5.

Djelatnost Investicionog fonda je:

64.30 Trustovi, fondovi i slični financijski subjekti.

### Član 6.

Datum osnivanja i vrijeme trajanja Investicionog Fonda

Na osnovu Odluke o osnivanju PIF "Fortuna fond" d.d. Bihać, broj 02-89/01 od 27.02.2001.g., osnivača Društva za upravljanje fondovima "Kapital invest" d.d. Bihać, osnovan je PIF "Fortuna fond" d.d. Bihać i upisan u sudski registar 23.03.2001.godine. Na osnovu odluke Skupštine PIF „FORTUNA FOND“ d.d. provedena je transformacija u investicioni fond, koji je upisan u sudski registar 02.03.2006. pod kao pravni slijednik pod nazivom Investicioni fond „FORTUNA FOND“ d.d. Bihać. Rješenjem Općinskog suda u Bihaću br. 017-0-Reg-09-000421 od 14.07.2009. upisana je u registar privrednih društava kod Općinskog suda u Bihaću pod brojem MBS 1-4656-00 transformacija Investicionog fonda u Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom „Fortuna fond“ d.d. Bihać. Rješenjem Općinskog suda u Bihaću br. 017-0-Reg-12-000036 od 01.12.2012. upisana je u registar privrednih društava kod Općinskog suda u Bihaću pod brojem MBS 1-4656-00 promjena firme i sjedišta Investicionog fonda u Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom „Fortuna fond“ d.d.

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

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

### Član 7.

Osnovni kapital iznosi 53.657.688 KM, i ne može biti ispod 1.000.000 KM.

### Član 8.

Osnovni kapital podjeljen je na 2.235.737 dionica.

Nominalna vrijednost svake dionice je 24,00 KM.

### Član 9.

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 10.

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 stečajne ili 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 11.

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 12.

Dioničar ima pravo na jedan glas za svaku običnu dionicu.

#### Član 13.

Investicioni fond ne može izdavati dionice koje daju pravo na više 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 14.

Dionice Investicionog fonda su uvršene 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 15.

Odlukom Skupštine, donesenom na prijedlog nadzornog odbora dvotrećinskom većinom ukupnog broja zastupljenih glasova, osnovni kapital Fonda može se povećati. Osnovni kapital Fonda se može smanjiti odlukom Skupštine donesenom dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa, ali ne ispod najmanjeg iznosa utvrđenog zakonom.

Fond može povećati osnovni kapital emisijom novih dionica putem javne ponude ili zatvorene prodaje, uslovnim povećanjem, povećanjem iz vlastitih sredstava i integrisanim povećanjem.

Izuzetno Nadzorni odbor Fonda ovlašten je za donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala i to:

1. Emisijom novih dionica;
2. Iz fonda rezervi iznad iznosa iz člana 180. stav 3 Zakona o privrednim društvima FBiH;U slučajevima iz tačke 1. i 2. prethodnog stava ovog člana povećanje osnovnog kapitala može se izvršiti najviše do 1/3 iznosa temeljnog kapitala na dan donošenja odluke..

#### Član 16.

Fond može povećati osnovni kapital emisijom novih dionica samo ako su dionice ranijih emisija uplaćene u cjelini, pri čemu prije upisa povećanja osnovnog kapitala u Registar emitenata mora biti plaćen iznos dioničke premije u cjelini i najmanje 30% nominalne vrijednosti dionica. Odluka o emisiji novih dionica mora sadržavati pravo dioničara na preču kupnju novih dionica u opsegu kojim zadržavaju sudjelovanje u osnovnom kapitalu koji su imali prije nove emisije, način, mjesto i rok upisa dionica na temelju tog prava.

Odredbe Zakona o tržištu vrijednosnih papira kojima je regulirana emisija dionica na odgovarajući način se primjenjuje i na Investicioni fond.

Skupština Fonda može, nakon usvajanja godišnjeg finansijskog izvještaja sa izvještajem revizije i izvršenog obaveznog izdvajanja u fond rezervi, donijeti odluku da se dio dobiti iskoristi za povećanje osnovnog kapitala povećanjem nominalne vrijednosti postojećih ili emisijom novih dionica.

Osnovni kapital može se povećati raspoređivanjem na sve dionice, srazmjerno njihovoj nominalnoj vrijednosti, iznosa povećanja iz vlastitih sredstava koja čine dionička premija, akumulirana dobit i dio fonda rezervi iznad obaveznog iznosa, isključujući dio fonda rezervi namijenjen za naknadu gubitka i pokriće kursa vrijednosnih papira u imovini Fonda.

#### Član 17.

Smanjenje osnovnog kapitala vrši se na temelju odluke skupštine donesene dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona.

Odluka o smanjenju temeljnog kapitala donosi se odvojenim glasanjem za svaku klasu dionica i objavljuje se najmanje u jednom domaćem dnevnom listu, dva puta u roku 30 dana od dana donošenja.

### 4) NAČIN FORMIRANJA I KORIŠTENJA FONDA REZERVU

#### Član 18.

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 19.

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 20.

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

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.

Dioničar koji je bio na listi dioničara na dan donošenja odluke o isplati dividende, ima pravo na učešće u dobiti Fonda, naplatom dividende ili sticanjem novih dionica, srazmjerno nominalnoj vrijednosti dionica u njegovom vlasništvu, odnosno, za dionice koje nisu u cjelini uplaćene, srazmjerno uplaćenom iznosu i vremenu proteklom od dana uplate do kraja poslovne godine.

Odluku o isplati dividende Skupština Fonda može donijeti ako je vrijednost imovine Fonda veća od iznosa ukupnih godišnjih obaveza, a i u takvom slučaju Skupština može donijeti odluku da se dividenda ne isplaćuje, pri tome određujući svrhu upotrebe dobiti..

### 6) NAČIN POKRIĆA GUBITKA

#### Član 21.

Pokriće gubitka se vrši iz fonda rezervi, dioničke premije, dobiti i na teret kapitala..

#### Član 22.

Kada Investicioni fond u polugodišnjem ili godišnjem obračunu iskaže gubitak u iznosu većem od zbir trećine osnovnog kapitala i fonda rezervi iz člana 18. ovog statuta, ili kada nastanu okolnosti koje ukazuju da je 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**

#### Član 23.

Skupštinu Fonda čine dioničari.

Skupština može biti redovna i vanredna.

Redovna se skupština održava jednom godišnje radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju Fonda, koji uključuje finansijske izvještaje Fonda i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju.

Vanredna skupština se može održati kad god nije predviđeno izjašnjavanje o izvještajima iz prethodnog stava ovog člana.

Pravo odlučivanja u skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Troškove održavanja Skupštine snosi Fond.

Troškove dolaska dioničara ili njegovog punomoćnika snosi dioničar.

Skupštinom, do izbora predsjednika skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, s najvećim brojem dionica s pravom glasa.

Skupština većinom glasova prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika skupštine.

Utvrdjivanje kvoruma i rezultate glasanja na skupštini vrši odbor za glasanje od najmanje tri člana, koje imenuje Nadzorni odbor odlukom o sazivanju skupštine.

Predsjednik i članovi nadzornog odbora i odbora za reviziju, direktor Fonda te članovi Uprave Društva dužni su prisustvovati skupštini.

#### Član 24.

Skupštinu saziva Nadzorni odbor, po vlastitoj inicijativi, prijedlogu uprave ili zahtjevu ovlaštenih dioničara, članova nadzornog odbora, članova odbora za reviziju, a mogu je sazvati u slučajevima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

Obavijest o sazivanju, dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja skupštine, načinu davanja punomoći i načinu glasanja na skupštini Fonda mora biti objavljena u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji BiH, najkasnije 21 dan prije datuma određenog za održavanje skupštine, kada se radi o redovnoj skupštini, odnosno 14 dana prije datuma određenog za održavanje skupštine kada se radi o vanrednoj skupštini.

U slučaju da Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (dalje: Komisija) propiše dodatne uslove za sazivanje i održavanje skupštine, Uprava Fonda i Društva dužna je da postupa u skladu sa istim.

Obavijest o sazivanju skupštine Fonda se objavljuje na web stranici Društva i u jednom dnevnom listu koji izlazi na teritoriju FBiH.

Ako je održavanje skupštine zakazano van sjedišta Fonda, obavijest iz stava 2. ovog člana mora biti u istom roku upućena svim dioničarima preporučenim pismom ili faksom na adresu iz liste dioničara kod Registra.

#### Član 25.

Zahtjev za sazivanje skupštine može podnijeti:

- 1) dioničar ili grupa dioničara sa više od 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa;
- 2) član nadzornog odbora;
- 3) odbor za reviziju.

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 15 dana od dana podnošenja zahtjeva Nadzorni odbor ne objavi obavještenje o sazivanju Skupštine, podnosilac zahtjeva ovlašten je 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 sazove neki od ovlaštenih podnosilaca, radi imenovanja novog nadzornog odbora, najkasnije od 30 dana od dana prestanka mandata. Na tako sazvanoj Skupštini može se pored imenovanja novog Nadzornog odbora razmatrati samo godišnji izvještaj o poslovanju Fonda i pitanja iz člana 185. Zakona o privrednim društvima.

Podnosilac zahtjeva iz stava 1. ovog člana, ukoliko neposredno saziva skupštinu, može zadužiti ovlašteno lice Fonda ili Društva da izvrši utvrđivanje sastava radnih tijela skupštine, objavljivanje obavještenja o sazivanju skupštine na način iz člana 24. Statuta, te da poduzme i sve druge radnje neophodne za održavanje skupštine društva. Podnosilac zahtjeva iz stava 1. ovog člana, ukoliko neposredno saziva skupštinu, dužan je utvrditi prijedloge odluka sazvane skupštine i dioničarima omogućiti ostvarivanje prava iz člana 27. Statuta.

#### Član 26.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne skupštine Fonda, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine, kao i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja.

Nadzorni odbor dužan je o prijedlozima dioničara iz stava 1. ovog člana objaviti obavještenje na isti način kao i obavještenje o sazivanju skupštine s tim da se obavještenje treba objaviti u istim dnevnim novinama u kojima je objavljeno i obavještenje o sazivanju Skupštine.

Troškove objavljivanja pojedinačnih prijedloga iz stava 1. ovog člana do sto riječi snosi Fond, a za duže prijedloge troškove snosi predlagač.

#### Član 27.

Dioničar Fonda ima pravo da nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u sjedištu Fonda izvrši uvid u listu dioničara, finansijski izvještaj, sa 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.

Pored uvida dioničar, na lični zahtjev i o vlastitom trošku ima pravo na kopije dokumenata iz prethodnog stava ovog člana.

#### Član 27a.

Skupštinu sazvanu u skladu s odredbama ovog Statuta, organ ili lice koji je Skupštinu sazvao 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 promjene drugih bitnih okolnosti vezanih za dnevni red i prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red skupštine.

Otkazivanje Skupštine objavljuje se na isti način kao i sazivanje, s tim da se obavještenje mora objaviti najmanje 3 dana prije dana održavanja Skupštine.

Izuzetno predsjednik skupštine može prekinuti rad skupštine najduže do 15 dana, uz utvrđivanje tačnog datuma i mjesta nastavka rada započete skupštine.

U slučaju prekida Skupštine na način iz prethodnog stava za nastavak Skupštine se ne može mjenjati utvrđeni dnevni red.

#### Član 28.

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

Ukoliko po isteku 60 minuta od zakazanog vremena početka skupštine kvorum za odlučivanje nije postignut na način iz stava 1. ovog člana, održavanje skupštine se odgađa, a sazivač Skupštine je dužan, u roku od 3 dana objaviti obavijest o ponovnom sazivanju skupštine.

Obavijest iz prethodnog stava ovog člana mora biti objavljena najmanje 10 dana prije datuma određenog za održavanje ponovljene skupštine.

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 29.

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 Fonda;
- 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 pojedinačno;
- 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;
- 13) povećanju godišnje naknade društvu za upravljanje iznad iznosa navedenog u važećem prospektu;
- 14) promjeni investicijskih ciljeva Fonda u odnosu na ciljeve navedene u prospektu;
- 15) pripajanju i spajanju sa drugim Investicijskim fondom, odnosno podjeli Fonda; i
- 16) drugim pitanjima bitnim za poslovanje, u skladu sa zakonom i Statutom.

#### Član 30.

Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa o pitanjima za koja je pojedinim odredbama Zakona o privrednim društvima izričito tako propisano, 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 po članu 250. Zakona o privrednim društvima.

Skupština također odlučuje dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa o:

- a) povećanju godišnje naknade društvu za upravljanje, iznad iznosa navedenog u važećem prospektu,
- b) raskidu Ugovora o upravljanju,
- c) promjeni investicijskih ciljeva Investicionog fonda u odnosu na ciljeve navedene u prospektu,
- d) pripajanju i spajanju sa drugim fondom, odnosno podjeli Investicionog fonda.

#### Član 31.

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 32.

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 Odbora za glasanje ne može biti lice koje je Direktor Fonda ili član Nadzornog odbora Fonda, kao ni lica koja posjeduju 5% ili više dionica sa pravom glasa i lica povezana sa njima.

Odbor za glasanje dužan je prije početka Skupštine da:

- a) Sačini spisak prisutnih dioničara, zastupnika dioničara i njihovih punomoćnika;
- b) Utvrdi valjanost punomoći;
- c) Ustanovi identitet dioničara i njihovih punomoćnika;
- d) Utvrdi ukupan broj glasova za svaku tačku dnevnog reda;
- e) Utvrdi broj glasova svakog dioničara i svakog punomoćnika za svaku tačku dnevnog reda.

Za vrijeme održavanja Skupštine odbor za glasanje utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja.

Nakon održane Skupštine odbor za glasanje predaje glasačke listiće arhivi Fonda na čuvanje, te sastavlja pismeni izvještaj o svom radu potpisan od strane svih članova odbora. Pored navedenih poslova, odbor za glasanje vrši i druge poslove vezane za glasanje na Skupštini.

Član odbora za glasanje koji odbije da potpiše izvještaj iz prethodnog stava ovog člana dužan je da da obrazloženje, koje čini sastavni dio izvještaja.

### Član 33.

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 poslovno 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 sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objave obavijesti o sazivanju svake skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.,

Jednog dioničara na Skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.

Jedno lice može putem punomoći zastupati jednog ili više dioničara pod uvjetima određenim zakonom i Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima.

Direktor Fonda, članovi Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Fonda, članovi Uprave i Nadzornog odbora Društva i zaposlenici Društva za upravljanje Fondom ne mogu biti punomoćnici dioničara Fonda.

Punomoćnik dioničara dužan je ovlaštenje za zastupanje, potpisano od strane dioničara - fizičkog lica, odnosno zastupnika dioničara - pravnog lica i punomoćnika u obliku ovjerene pisane izjave, predati odboru za glasanje lično, najkasnije trideset minuta prije početka rada Skupštine.

Punomoć se dostavlja Fondu lično, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili putem e maila, najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine, a original najkasnije trideset minuta prije početka rada Skupštine.

Punomoć data za konkretnu Skupštinu važi i za ponovljenu skupštinu.

Odbor za glasanje dužan je, u slučaju da mu u roku od sedam dana od dana održavanja Skupštine neko od dioničara ili punomoćnika dioničara dostavi ovjerenu izjavu dioničara, javnu ispravu ili drugi vjerodostojan dokaz koji pobija valjanost ovlaštenja nekog od punomoćnika dioničara, proglasiti nevažećim glasove po osnovu tog ovlaštenja i o tome pismeno izvijestiti Nadzorni odbor.

U slučaju iz prethodnog stava ovog člana Nadzorni odbor je dužan obustaviti od izvršenja odluku za čije donošenje su nevažeći glasovi bili odlučujući i sazvati Skupštinu radi ponovnog odlučivanja o tim pitanjima najkasnije 30 dana od dana prijema obavještenja odbora za glasanje o nevažećim glasovima.

### Član 34.

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 35.

Iznimno, u otvorenom dioničkom društvu, i to u slučajevima, pod uvjetima i na način utvrđenim statutom, shodno propisima Komisije, pravo sudjelovanja u odlučivanju skupštine dioničar može ostvariti glasovanjem putem



popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih društvu putem pošte, telefaksa ili e-maila prije datuma održavanja skupštine. (u daljem tekstu: glasanje u odsustvu).

Dioničar je dužan, najkasnije u roku od 5 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u dnevnim novinama, pismenim putem obavijestiti Fond da želi 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 229. stav 5. Zakona o privrednim društvima, poštom, faksom ili 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 ili 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 36.

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.

Ukoliko bilo koja od osoba navedenih u prethodnom stavu ovog člana odbije da potpiše zapisnik, dužna je pismeno obrazložiti razloge nepotpisivanja zapisnika.

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 priložima iz stava 1. ovog člana, a dioničar može zahtijevati da mu se dostavi kopija zapisnika ili izvod iz zapisnika Skupštine.

#### Član 37.

Odluka Skupštine je ništavna ako Skupština nije sazvana u skladu sa čl. 24. do 26. ovog Statuta, ili odluka nije unesena u zapisnik, ili je ništavnost utvrđena odlukom suda.

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 i svaki član Nadzornog odbora i direktor Fonda, ukoliko bi izvršenjem odluke počinio prekršaj ili krivično djelo ili Fondu nanio štetu, može pokrenuti postupak za pobijanje i poništenje odluke Skupštine, kod suda kod kojeg je Fond upisan u sudski registar, u roku od 60 dana od dana održavanja Skupštine.

### **8. SASTAV, NAČIN IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA I OVLAŠTENJE ODBORA ZA REVIZIJU**

#### Član 38.

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.

Prijedlog kandidata za člana odbora za reviziju mora sadržavati potrebne informacije i dokumentaciju koja se odnosi na ispunjavanje uslova predviđenih zakonom, drugim propisima i Statutom Fonda.

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

#### Član 39.

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

Predsjednik i članovi Odbora za reviziju pojedinačno zaključuju ugovor sa Fondom, koji potpisuje direktor Fonda, u skladu sa odobrenjem skupštine.

Ugovorom iz prethodnog stava regulišu se prava, naknade, obaveze i odgovornost članova Odbora za reviziju.

Postupak rada, sazivanje sjednica, odlučivanje i sl. Odbora za reviziju definisano je Poslovníkom o radu Odbora za reviziju koji usvaja Odbor za reviziju.

#### Član 40.

Odbor za reviziju je dužan izvršiti reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i istovremeno kontrolu usklađenosti poslovanja Fonda i funkcioniranje organa Fonda u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, ostalim zakonskim ili podzakonskim aktima, ostalim relevantnim propisima i temeljnim načelima korporativnog upravljanja i o tome dostaviti izvještaj Skupštini i Nadzornom odboru najkasnije osam dana po okončanju revizije.

Pored poslova iz prethodnog stava Odbor za reviziju prati obim i rezultate vanjske revizije i istu usmjerava, ukazuje na rizike koji bi eventualno mogli uticati na uspješnost poslovanja Fonda, predlaže mjere u cilju smanjivanja finansijskih i drugih rizika.

#### Član 41.

Član Odbora za reviziju ovlašten je 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.

### **9. NADZORNI ODBOR, SASTAV, NAČIN IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA, OVLAŠTENJA NADZORNOG ODBORA I DIREKTORA FONDA**

#### Član 42.

Investicioni fond ima Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor se sastoji od predsjednika i dva člana koji moraju imati odgovarajuće stručno znanje i iskustvo iz područja upravljanja imovinom u koju će se ulagati imovina Fonda sukladno investicijskim ciljevima i strategiji Fonda, koja ima najmanje petogodišnje iskustvo vođenja ili nadzora nad vođenjem poslova društava iz finansijskog sektora te koja je dobila prethodnu suglasnost Komisije za vrijednosne papire za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Fonda.

Za člana nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom može biti imenovana osoba koja ima VSS-VII stepen stručne spremlje (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili obrazovanje drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava studiranja, pored ekonomskog i pravnog smjera, s tim da broj takvih članova u nadzornom odboru bude maksimalno trećina u odnosu na ukupan broj članova nadzornog odbora, te da ima dobar ugled i iskustvo „

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 Fonda 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 43.

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

- a) na lični zahtjev,
  - b) u slučaju da nije u mogućnosti ili ne vrši funkciju člana Nadzornog odbora,
  - c) u slučaju neloyalnosti prema društvu, nezakonitog i nesavjesnog izvršenja obaveza, odnosno nepostupanja sa dužnom pažnjom,
  - d) kad Nadzorni odbor ili pojedini njegov član izgubi povjerenje dioničara,
  - e) kad skupština odbije usvojiti godišnji izvještaj Fonda, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju,
  - f) kad skupština utvrdi odgovornost predsjednika i članova Nadzornog odbora za štetu koju je pretrpio Fond zbog razloga iz čl. 258. i 261. Zakona o privrednim društvima.
- Prijedlog za razrješenje člana Nadzornog odbora, sadrži istovremeno i prijedlog kandidata za to mjesto.

#### Član 44.

Nadzorni odbor zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom treba biti sastavljen većinom od neovisnih članova koji nisu u poslovnim, obiteljskim i drugim vezama sa Društvom za upravljanje, većinskim vlasnikom ili grupom većinskih vlasnika ili članovima uprave ili nadzornog odbora Društva za upravljanje.

Za člana nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom može biti izabrana ili imenovana osoba koja ima dobar ugled, odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo, i koja je dobila prethodnu suglasnost Komisije za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom.

Članovi nadzornog odbora jednog zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ne mogu biti istovremeno članovi nadzornog odbora drugog zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ili Društva za upravljanje.

Nadzorni odbor Fonda treba biti sastavljen većinom od neovisnih članova koji nisu u poslovnim, obiteljskim i drugim vezama sa Društvom za upravljanje, većinskim vlasnikom ili grupom većinskih vlasnika ili članovima uprave ili nadzornog odbora Društva za upravljanje.

Neovisni članovi nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom koji obavlja tu funkciju više od dva mandata, trebaju dati pisanu izjavu kojom potvrđuje svoj neovisni status.

Članovi Nadzornog odbora Fonda ne smiju obavljati nikakve poslove ili pružati usluge koje su konkurentne poslovanju Fonda ili koji bi mogli biti u sukobu interesa u odnosu na poslovanje Fonda niti mogu istovremeno biti članovi nadzornog odbora drugog investicijskog fonda sa javnom ponudom ili društva za upravljanje.“

Članovi Nadzornog odbora zatvorenoga investicijskog fonda sa javnom ponudom ne mogu biti ni lica:

1. članovi Uprave ili nadzornog odbora Društva, banke depozitara, profesionalnog posrednika, finansijskih institucija u privatnom vlasništvu, banaka koje obavljaju poslove sa vrijednosnim papirima u vrijeme kada je tim društvima nadležni regulatorni organ oduzeo dozvolu za rad, u toku tri godine od oduzimanja dozvole;
2. koja su izgubila članstvo u strukovnom udruženju zbog nepridržavanja pravila udruženja, ili kojima je Komsija, odnosno odgovarajući nadležni organ izrekao mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje posla sa vrijednosnim papirima;
3. koja su pravomoćno osuđena za krivično djelo protiv imovine, krivično djelo protiv privrede i platnog prometa i krivično djelo protiv pravnog prometa iz Krivičnog zakona Federacije i to za vrijeme od godinu dana po pravomoćnosti presude kojom su osuđena, s tim da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne;

4. koja su pravomoćno osuđena za krivično djelo neovlaštenog korištenja i odavanja povlaštenih informacija, manipulisanja s 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 kojima se regulira emisija i promet vrijednosnih papira i to za vrijeme od godinu dana po pravomoćnosti presude kojom su osuđena, s tim da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne;
5. koja su pravomoćno osuđena za prekršaj propisan odredbama zakona kojim se regulira emisija i promet vrijednosnih papira za vrijeme od godine dana po pravomoćnosti odluke;
6. protiv kojih je izrečena mjera sigurnosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti koje je u potpunosti ili djelimično obuhvaćeno predmetom poslovanja Fonda ili Društva, za vrijeme dok traje ta zabrana;
7. kojem je oduzeta poslovna sposobnost;
8. koja posjeduju važeću dozvolu Komisije, odnosno odgovarajućeg nadležnog organa za obavljanje poslova brokera ili investicijskog savjetnika i stvarno obavljaju te poslove kao zaposleni kod profesionalnog posrednika ili banke ovlaštene za poslovanje sa vrijednosnim papirima;
9. koja su nosioci zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti i rukovodeći državni službenici;
10. osobe koje ne ispunjavaju druge uvjete propisane Zakonom o investicijskim fondovima i pravilnicima od strane Komisije za vrijednosne papire i drugim obvezujućim zakonskim propisima.

Predsjednik i član Nadzornog odbora Fonda ne može biti lice osuđivano za krivično djelo ili prekršaj nespojiv 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, niti može istovremeno biti direktor Fonda direktor ili član Nadzornog odbora drugog Fonda na teritoriji FBiH, niti član Nadzornog odbora ili Uprave nekog društva za upravljanje na teritoriji FBiH, profesionalnog posrednika ili berze, zaposleni kod Društva, Registra i Depozitara.

#### Član 45.

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 46.

Kandidati za članove Nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature.

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 47.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se najmanje jednom u tri mjeseca. Saziva ih predsjednik Nadzornog odbora, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev direktora ili člana Nadzornog odbora, najkasnije 7 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 da je podnosilac zahtjeva dužan pismeno obrazložiti hitnost sazivanja.

#### Član 47a.

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, sazvaće se ponovljena sjednica Nadzornog odbora na kojoj će kvorum za rad i odlučivanje biti natpolovična većina ukupnog broja članova. Ponovljena sjednica sazvaće 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 prisustvuju druge osobe na osnovu pisanog poziva predsjednika nadzornog odbora.

Poslovníkom 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:

- sklapanje ugovora o upravljanju i izmjena i dopuna ugovora sa Društvom za upravljanje u skladu sa odredbama Zakona,
- nadzire poslovanje Fonda,
- donosi Prospekt Fonda i njegove izmjene i dopune
- usvaja izvještaje o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu, 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 i Odbora za reviziju;
- predlaže Skupštini odluku o raspodjeli i upotrebi dobiti i pokriću gubitka;
- usvaja program investicijske politike, na prijedlog Društva;
- zajednički zastupa Fond prema Društvu;
- 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 takvog 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 depozitora u primjeni Zakona i drugih propisa;
- donosi poslovnik o svom radu;
- utvrđivanje financijskih izvješća zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom, po prijedlogu Društva za upravljanje,
- obavljanje poslova vezanih uz prijenos upravljanja zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom na drugo Društvo za upravljanje.
- 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.

Nadzorni odbor je ovlašten da na osnovu odobrenja Skupštine donese odluku o izboru vanjskog revizora, i uz prethodno pribavljeno mišljenje odbora za reviziju i o tom izboru informiše dioničare na narednoj skupštini.

#### 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 određuju se u skladu s poslovima koje obavljaju, financijskim mogućnostima Fonda, doprinosu u obavljanju poslova i ograničenjima iz ugovora.

#### 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 sljedeće:

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 da je njegovo prosuđivanje bilo pogrešno.

#### Član 51.

Fond ima direktora, kojeg imenuje Nadzorni odbor za razdoblje od četiri godine uz prethodnu suglasnost Komisije za vrijednosne papire.

Prava iz osnova radnog odnosa, direktor Fonda ostvaruje u Fondu.

Direktor Fonda mora, pored općih uvjeta iz Zakona o gospodarskim društvima ispunjavati i sljedeće uvjete:

- a) da ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, najmanje VSS-VII stepen stručne spreme (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, ekonomskog ili pravnog smjera,
- b) najmanje trogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima u zatvorenom investicijskom fondu ili Društvu za upravljanje, odnosno pet godina iskustva u vođenju poslova koji se mogu usporediti sa djelatnostima zatvorenog investicijskog fonda ili Društva za upravljanje, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova zatvorenog investicijskog fonda ili Društva za upravljanje,
- c) koji ima dobar ugled ili bonitet
- d) da je zaposlen u fondu na puno radno vrijeme

U vršenju svojih ovlasti direktor Fonda obavezan je djelovati u najboljem interesu Fonda i dioničara.

#### 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 obvezno 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 investicijskoga fonda i o tome najmanje dva puta godišnje pismeno izvještava Nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda;

- c) prati i informira Nadzorni odbor zatvorenog investicijskog fonda o transakcijama dionicama za račun zatvorenog investicijskog 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 zatvorenog investicijskog fonda, te o tome sa svojim osvrtnom pismeno izvijestiti Nadzorni odbor zatvorenog investicijskog fonda;
- e) dužan je pratiti informacije o finansijskim pokazateljima poslovanja za izdavatelje iz portfolija zatvorenog investicijskog fonda;
- f) kontinuirano pratiti sve prilive i odlive novčanih sredstava sa i na račun zatvorenog investicijskog fonda i o tome periodično izvješćivati Nadzorni odbor zatvorenog investicijskog fonda;
- g) sudjeluje u pripremi prijedloga odluka i materijala za skupštinu zatvorenoga investicijskog fonda, prati i stara se o sprovedbi odluka skupština zatvorenog investicijskog fonda i odluka Nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda;
- h) analizira podatke o finansijskom poslovanju zatvorenog investicijskog fonda i daje prijedloge za unapređenje poslovanja zatvorenog investicijskog fonda, društvu za upravljanje i Nadzornom odboru zatvorenog investicijskoga fonda;
- i) direktor rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Fond prema trećim licima bez ograničenja u pitanjima za koja nije ovlašten Nadzorni odbor, i odgovara za zakonitost poslovanja;
- j) direktor Fonda je dužan prijaviti svaki direktni ili indirektni interes u pravnom licu s kojim Fond ima ili namjerava stupiti u poslovni odnos;
- k) u slučaju iz prethodnog stava ovog člana direktor može sudjelovati u tom poslovnom odnosu na temelju pisane saglasnosti predsjednika Nadzornog odbora.

Direktora razrješava Nadzorni odbor Fonda.

Direktor Fonda može se razriješiti prije isteka mandata na koji je izabran:

- a) na lični zahtjev,
- b) u slučaju da nije u mogućnosti ili ne vrši funkciju na koju je izabran,
- c) u slučaju nelojalnosti prema Fondu, nezakonitog i nesavjesnog izvršenja obaveza, odnosno nepostupanja sa dužnom pažnjom,
- d) kad skupština odbije usvojiti godišnji izvještaj Fonda, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, a da je zato utvrđena odgovornost direktora,
- e) kad skupština utvrdi odgovornost direktora za štetu koju je pretrpio Fond zbog razloga iz čl. 258. i 261. Zakona o privrednim društvima.

## **10. OPIS INVESTICIJSKIH CILJEVA FONDA; NAČIN OSTVARENJA CILJEVA FONDA; RIZICI POVEZANI SA STRUKTUROM PORTFELJA I ULAGANJA I INVESTICIONA POLITIKA**

### **Član 53**

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje stabilnih prinosa na duži rok, kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u vlasničke i dužničke vrijednosne papire domaćih i inostranih emitenata, odnosno, drugu imovinu u skladu sa zakonskim ograničenjima i ograničenjima vrste imovine u koju je dozvoljeno ulaganje Fonda.

Istovremeno, investicijski cilj Fonda je ostvariti stabilan prinos za svoje ulagače vodeći računa o rizicima ulaganja.

Investicijski ciljevi će se ostvariti ulaganjem po različitim privrednim granama bilo u zemlji ili državama članicama Evropske Unije i OECD-a, s ciljem što veće disperzije rizika i ostvarenja tipičnih ili većih prinosa od onih na tržištu kapitala BiH.

Jedan od investicijskih 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.

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 i Srbija, Fond može sticati 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: 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 investicijskih fondova, koji pretežno ulažu u dužničke hartije od vrijednosti kojima se trguje na berzama u BiH ili berzama i drugim organizovanim javnim tržištima u zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA, kao i u: Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori,
- udjeli u otvorenim investicionim fondovima ili dionice zatvorenih investicijskih fondova, koji pretežno ulažu u vlasničke vrijednosne papire, kojima se trguje na berzama u BiH ili berzama i drugim organizovanim tržištima u zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA, kao i u: Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori I udjeli u otvorenim investicionim fondovima, ili dionice zatvorenih investicijskih 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 i Crnoj Gori.

#### Član 57.

Na ulaganje imovine iz člana 55. ovog Statuta primjenjuju se sljedeća ograničenja:

- a) najviše 15% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca jednog emitenta, izuzev:
  - najviše 35% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u vrijednosne papire samo jednog emitenta kod repliciranja indeksa vrijednosnih papira ako je to neophodno za repliciranje tog indeksa,
  - Fond može ulagati pod uslovima propisanim članom 76. Zakona, u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je emitent ili za koje garantuje Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, država članica Evropske unije, država članica OECD-a, jedinica lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i jedinica lokalne uprave država članica Evropske unije,
- b) najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su emitenti lica koja čine grupu povezanih lica, u smislu odredaba Zakona i Zakona o tržištu vrijednosnih papira. Povezana društva u skladu sa Zakonom i Zakonom o tržištu vrijednosnih papira smatraju se jednim emitentom u smislu člana 75. i 76. Zakona,
- c) najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može se položiti kao depozit u istu banku iz člana 75. stav 1., tačka d) Zakona,
- d) ukupna vrijednost ulaganja u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je emitent isto lice i vrijednosti depozita položenih kod tog lica i izloženosti na osnovu finansijskih derivata kojim se trguje na drugom organiziranom tržištu (OTC), ugovorenih sa tim licem, ne može preći 20% neto vrijednosti imovine Fonda,
- e) najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u udjele ili dionice jednog Fonda iz člana 75. stav 1., tačka b) Zakona, pod daljim uslovom da najviše 10% može biti uloženo u fondove sa zatvorenom ponudom i najviše 30% vrijednosti neto imovine Fonda može biti uloženo u fondove, osim u fondove iz člana 15. stav 1., tačka b) Zakona, te da ulaganje u udjele ili dionice drugih fondova ne smije prelaziti 25% neto vrijednosti imovine pojedinog fonda u koji se ulaže,
- f) fond u svom vlasništvu ne može imati više od 25% dionica sa pravom glasa jednog emitenta ili vrijednosnih papira iz iste emisije obveznica,



g) izloženost prema jednom licu na osnovu finansijskih derivata ugovorenih sa tim licem na drugom organiziranom tržištu (OTC) ne može biti veća od:

- 10% neto vrijednosti imovine Fonda, ako se radi o banci iz člana 75. stav 1., tačka d). Zakona,
- 5% neto vrijednosti imovine Fonda, ako se radi o nekom drugom pravnom licu.

Kod investiranja od strane Fonda biće poštovana i sva druga ograničenja strukture portfolija i načina investiranja zatvorenog Fonda sa javnom ponudom u skladu sa Zakonom.

#### 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) rizik usljed promjene neto vrijednosti imovine fonda

#### Član 60.

Rizik promjene cijena finansijskih instrumenata (tržišni rizik)

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.

#### Član 61.

Rizik promjene kursa (valutni rizik)

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.

#### Član 62.

Kreditni rizik

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.

#### Član 63.

Rizik likvidnosti

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

#### Član 64.

Rizik promjene poreskih propisa

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.

#### Član 65.

Promjena neto vrijednosti fonda

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 korišće 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.

### 11. NAČIN I VRIJEME OBRAČUNA VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA

#### Član 67.

Neto vrijednost imovine Fonda je ukupna vrijednost imovine fonda umanjena za ukupne 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.

### 12. 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.

Ukupan iznos svih troškova koji se knjiže na teret Fonda iskazuju se kao pokazatelj ukupnih troškova a izračunava se na sljedeći način:

$$\frac{\text{ukupni troškovi iz čl. 64. Zakona,} \\ \text{osim troškova iz stava(1) tač.k) i m) tog člana}}{\text{Prosječna godišnja neto vrijednost imovine}} \times 100$$

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.

Pokazatelj ukupnih troškova mora se objaviti u revidiranom godišnjem izvještaju Fonda.

#### Član 69.

Iz imovine Investicionog fonda će se obračunavati i izravno plaćati sljedeći 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 (putni troškovi, troškovi edukacije, korištenje službenog automobila, kupovinu stručne literature, nagrade),
- d) troškovi direktora Fonda koji obuhvataju: bruto plaću, topli obrok, regres za korištenje godišnjeg odmora, uvećanje plaće za svaku godinu penzijskog staža, godišnju nagradu, dnevnice, pravo na povrat stvarno dokumentovanih troškova koji se odnose na putne troškove, troškove edukacije, telefona, reprezentacije i osiguranja za slučaj smrti odnosno invalidnosti, kupovinu stručne literature i troškove korištenja službenog automobila, poklon bonovi i naknada za vjerske praznike, godišnjeg sistematskog ljekarskog pregleda. U troškove Direktora Fonda uključeni su svi vidovi naknada koje Direktor mogu pripasti prilikom prestanka radnog odnosa što će u svakom konkretnom slučaju biti regulisano odlukom Nadzornog odbora. Kao moguće naknade u slučaju odlaska u penziju Direktora određuje se otpremnina u maksimalnom iznosu od šest posljednjih plata Direktora Fonda. Iznos, visinu i ograničenja pojedinih troškova odredit će Nadzorni odbor Ugovorom o ovlaštenjima, pravima i obavezama direktora. Naknade iz alineje d) ovog člana utvrđene su u neto iznosima, a na njih Fond obračunava i plaća pripadajuće poreze i doprinose u skladu sa važećim zakonskim propisima.
- e) troškovi, provizije ili takse neposredno povezane sa stjecanjem ili prodajom imovine Investicionog fonda,
- f) naknada i troškove Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH,
- g) računovodstveni, revizorski i advokatski troškovi nastali u poslovanju Investicijskog fonda, troškovi izrade, štampanja i poštarine vezani uz objavu i dostavu izvještaja koji se prema Zakonu podnose dioničarima,
- h) troškovi održavanja redovite skupštine, osim u slučaju vanredne skupštine koju sazove društvo za upravljanje, u kom slučaju te troškove snosi društvo za upravljanje,
- i) sve propisane naknade koje se plaćaju Komisiji,
- j) troškovi uvrštenja na berzu ili drugo uređeno javno tržište,
- k) porezi koje je Fond dužan platiti po osnovi zakona koji reguliraju materiju oporezivanja,
- l) troškovi oglašavanja, ali samo kada je ono obvezno za zatvorene investicione fondove u skladu s Zakonom o investicijskim fondovima i ostale naknade određene posebnim zakonima,
- m) troškovi zaštite na radu i zaštite od požara i
- n) ostale naknade određene posebnim zakonima.

#### Član 70.

„Naknada društvu za upravljanje iznosi 1,6 % prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Investicionog fonda. Naknada će se obračunavati prilikom svakog izračuna neto vrijednosti imovine Fonda, i naplaćivati mjesečno, a kao godišnji trošak može se odbiti od imovine Fonda.«

#### Član 71.

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

### 13. 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 spajanju ili pripajanju Fonda sa drugim Investicijskim fondom donosi se na osnovu plana reorganizacije.

Plan reorganizacije obavezno sadrži:

1. oblik, firmu i sjedište Investicijskih fondova učesnika i Fondova sljednika;

2. vlasnička prava dioničara Fondova prednika u Fondu sljedniku;
3. opis, procjenu i raspodjelu imovine i obaveza Fonda prednika, koji se prenose na Fond sljednik, sa izvještajem revizora
4. datum od kojeg će vlasnici dionica Fonda sljednika moći sudjelovati u dobiti i uslove koji utječu na to pravo;
5. datum od kojega će se poslovi Fonda prednika računovodstveno iskazivati za Fond sljednik.

Plan reorganizacije obavezno sadrži pismeni izvještaj revizora o računovodstvenim iskazima Investicijskih fondova koji sudjeluju u spajanju odnosno pripajanju, a koji uključuje i:

1. naznaku metoda korištenih u utvrđivanju omjera zamjene;
2. mišljenje revizora da li je primijenjen odgovarajući metod, naznaku vrijednosti do kojih bi se došlo korištenjem drugih metoda i mišljenje o relativnom značenju svakog od metoda u utvrđivanju omjera zamjene;
3. opis problema vrednovanja sa kojim se revizor suočio, ako jeste.

Odluka o pripajanju drugom Investicijskom fondu i odluka o spajanju sa drugim Investicijskim fondom u novi Investicijski fond (Fond sljednik) obavezno sadrži odredbe kojim se uređuju sljedeća pitanja:

1. broju i klasi dionica koje Fond sljednik emitira u zamjenu za dionice pripojenih i spojenih Fondova;
2. datum pripreme bilansa stanja i bilansa uspjeha na osnovu kojih se vrši pripajanje ili spajanje;
3. datum početka korištenja prava sadržanih u dionicama Fonda sljednika;
4. vremenu i načinu emisije dionica Fonda sljednika;
5. doplati za dionice ili isplata dioničarima pripojenih i spojenih fondova od Fonda sljednika;
6. datum podnošenja Komisiji zahtjeva za odobrenje pripajanja ili spajanja;
7. povećanje osnovnog kapitala Fonda sljednika.

Prilikom pripajanja ili spajanja, povećanje osnovnog kapitala Fonda sljednika 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.

## **14. 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.

## **15. 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.

## 16. POSLOVNA GODINA

### Član 77.

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

## 17. 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, osim kada se izmjene i dopune Statuta odnose na slučajeve za koje je ovim Statutom ili Zakonom o privrednim društvima izričito predviđeno donošenje odluka dvotrećinskom većinom.

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

Skupština može ovlastiti Nadzorni odbor da objavi prečišćen tekst Statuta.

## 18. 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.

## 19. PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE I BANCI DEPOZITARU

### Član 84.

Društvo posluje pod firmom: LILIUM ASSET MANAGMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo

Skraćena oznaka firme: LILIUM ASSET MANAGMENT d.o.o. Sarajevo

Sjedište Društva: Dženetića čikma 8, 71000 Sarajevo

Sjedište Društva je i mjesto uprave.

LILIUM ASSET MANAGMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo je organizovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Društvo je dobilo dozvolu za osnivanje dana 17.04.2008. godine Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH br. 05/1-19-159/18.

Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-13-00175 od 08.02.2013. izvršen je upis promjena: osnivača Društva, naziva firme i adrese sjedišta te od tada Društvo posluje pod nazivom LILIUM ASSET MANAGMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo, ulica Dženetića čikma 8 Sarajevo-Stari Grad, MBS: 65-01-0233-08.

LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo upravlja sa dva fonda: OIF LILIUM GLOBAL i ZIF Fortuna Fond d.d.

#### **Uprava Društva:**

Nedim Vilogorac, Direktor, diplomirao je 2001. godine na Univerzitetu u Vermontu (University of Vermont, SAD). Diplomom nostrificirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

U svojoj poslovnoj karijeri bio je zaposlen na rukovodećim pozicijama u Bosnalijeku d.d. Sarajevo i to kao direktor sektora za odnose sa investitorima, a zatim i kao član Uprave za finansije i korporativnu komunikaciju. 2010. godine prelazi u Alvogen Inc, na poziciju direktora spajanja i akvizicija (M&A) za Centralnu i Istočnu Evropu i tu ostaje do 2013. godine, kada počinje da radi za Investicionu kompaniju CapitalGeneve sa sjedištem u Londonu. Od 2012. – 2016. također je obavljao i funkciju Predsjednika Nadzornog odbora Privredne Banke Sarajevo d.d. Na mjestu direktora LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo radi od 2017. godine.

Mirza Sladić, Izvršni direktor za pravne poslove, diplomirao je 2011. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Obavljao je rukovodne funkcije u nekoliko privrednih društava. Posjeduje radno iskustvo u javnoj upravi Općina Ilidža i Univerzitet u Travniku. Zaposlen je u LILIUM ASSET MANAGEMENT od novembra 2018. godine.

#### **Članovi Nadzornog odbora Društva:**

**Emir Salihović**, predsjednik Nadzornog odbora LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo, magistrirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu 2011. godine. U svojoj dugogodišnjoj karijeri obavljao je poslove na više rukovodećih pozicija u brojnim finansijskim institucijama.

**Aid Nanić**, član Nadzornog odbora LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo, diplomirao je u Liegu, Belgija na Ekonomskom fakultetu, smjer finansije. Od 2005. godine radi u vodećoj Asset Management kompaniji u Luksemburgu, kao odgovoran za regulativni i investicijski risk management i kao analiticar portfelja privatnih investitora.

**Aldina Pita**, član Nadzornog odbora LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo, diplomirala 2006. godine na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Obavljala pravne poslove u više privrednih društava.

#### **Imena udjelicara i iznos kapitala Društva za upravljanje:**

Imena članova Društva za upravljanje: MASSIMO HOLDING Društvo a ograničenom odgovornošću za Sarajevo 100% Iznos osnovnog kapitala Društva iznosi 350.000,00. (tristotinepedesethiljada KM 00/100).

#### **Podaci o banci depozitaru**

Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne bb, Sarajevo, Rješenje Komisije za vrijednosne papire F BiH za obavljanje poslova banke depozitara, broj: 05-2-19-497/05 od 24.08.2005.g. i suglasnost za održavanje dozvole broj : 05/1-49-3796/08 od 09.10.2008. godine i 05/1-19-383/10 od 10.11.2010. godine.

## **20. ODNOSI INVESTICIONOG FONDA I DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**

### **Član 85.**

Ugovorom o upravljanju kojeg Nadzorni odbor Investicionog fonda potpisuje sa Društvom za upravljanje LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo, Društvo preuzima obavezu da izvršava sve poslove upravljanja 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.

## 21. POSTUPAK U SLUČAJU NEPLAĆANJA UPISANIH DIONICA

### Član 86.

Ako osnivači i drugi upisnici ne uplate sve dionice, osnivanje Fonda nije uspjelo. Ako sve dionice nisu uplaćene u objavljenom roku, osnivači i drugi upisnici mogu uplatiti preostale dionice, najkasnije 15 (petnaest) dana nakon isteka objavljenog roka za upis. Osnivači su dužni izvještaj o neuspjelom osnivanju Fonda, sa podacima, načinu i roku povrata izvršenih uplata, objaviti na način objavljivanja prospekta, i to najkasnije 15 (petnaest) dana nakon isteka roka.

### Član 87.

Posljedice neplaćanja upisanih osnivačkih dionica jednako se odnose na svakog osnivača. Dionice za koje dospjele uplate nisu izvršene i koje prije upisa u Registar kod Komisije nisu preuzeli i uplatili osnivači, osnivači su dužni proglasiti nevažećim. Osnivači su dužni pismeno obavijestiti Komisiju o proglašenju dionica nevažećim u slučaju iz stava 2. ovog člana.

### Član 88.

Upisnika dionica, koji ne plati punu cijenu dionica prilikom emisije u roku utvrđenom odlukom o emisiji, Nadzorni odbor će isključiti iz Fonda odlukom koju je Društvo dužno odmah upisati u knjigu dioničara, javno objaviti i preporučenom poštom dostaviti upisniku.

## 22. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 89.

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 90.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da ukoliko dođe do promjene podataka u odjeljku 19. PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE I BANCI DEPOZITARU, može izvršiti ispravke tih podataka posebnom odlukom koja će biti sastavni dio ovog statuta.

### Član 91.

Ovaj Statut Fonda stupu na snagu danom donošenja, a čime prestaju važiti odredbe dosadašnjeg Statuta Fond broj: 03-105/19 od 07.06.2019. godine.

Br: 02-46/20

Sarajevo, 27.03.2020. g.

Predsjednik  
Nadzornog odbora

\_\_\_\_\_  
Sergej Goriup univ. dipl.iur