

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i članova 85. i 112. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 92/06 i 82/15), a u vezi sa Zaključcima broj 05-UP-58-444-1/16 od 30.06.2016. godine i 05-UP-58-572-3/16 od 22.09.2016. godine, vanredna Skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „EUROINVESTMENT FOND“ a.d. Banja Luka, na sjednici održanoj dana 20.05.2016. godine, donijela je

STATUT
ZATVORENOG AKCIJSKOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM
" EUROINVESTMENT FOND " – u preoblikovanju a.d. Banja Luka

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom Zatvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „EUROINVESTMENT FOND“ – u preoblikovanju a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Fond) organizuje se u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i uređuju se osnovna pravila u pogledu pravnog statusa, organizovanja i poslovanja Fonda.

Član 2.

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

1. poslovno ime i sjedište Fonda,
2. osnivanja i vrijeme trajanja Fonda,
3. djelatnost Fonda,
4. vrsta Fonda,
5. osnovni kapital i akcije Fonda
6. povećanje i smanjenje osnovnog kapitala Fonda,
7. zastupanje, pravni promet i način potpisivanja firme
8. investicioni ciljevi, politika investiranja, ograničenja ulaganja,
9. troškovi Fonda,
10. izvještaji Fonda
11. obračun vrijednosti imovine Fonda
12. raspodjela dobiti i pokrivanje gubitaka
13. rezerve Fonda
14. organi Fonda
 - 14.1. Skupština Fonda
 - 14.2. Nadzorni odbor Fonda
15. nezavisni revizor
16. prava akcionara Fonda,
17. odnos Fonda i društva
18. društvo za upravljanje
19. odnos Fonda i depozitara,
20. poslovne knjige, finansijsko izvještavanje i objavljivanje,
21. opšti akti Fonda,
22. Poslovna tajna
23. statusne promjene, preoblikovanje i likvidacija Fonda
24. zaštita životne sredine
25. prelazne i završne odredbe.

1. POSLOVNO IME I SJEDIŠTE FONDA

Član 3.

Poslovno ime (firma) Fonda je:

Zatvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom " EUROINVESTMENT FOND " – u preoblikovanju a.d. Banja Luka

Skraćena firma glasi:

ZA IF "EUROINVESTMENT FOND" – u preoblikovanju a.d. Banja Luka

Sjedište Fonda je u Republici Srpskoj, Ul.Njegoševa br. 50 , Banja Luka.

Član 4.

Fond je obavezan da u poslovanju koristi puni ili skraćeni naziv (poslovno ime), u obliku u kome je upisan u sudskom registru.

Fond može promijeniti naziv i sjedište, o čemu odlučuje Skupština akcionara Fonda na prijedlog Društva za upravljanje investicionim fondovima „EUROINVESTMENT“ a.d. Banja Luka, koje upravlja Fondom (u daljem tekstu: Društvo).

Poslovna akta Fonda namjenjena trećim licima pored firme i sjedišta, sadrže i označenje suda kod koga je Fond upisan u sudski registar, broj registarskog uložka, broj računa, matični broj i iznos upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala.

Član 5.

Fond ima pečat i štambilj koji sadrži firmu i sjedište.

Oblik i veličinu te način upotrebe pečata određuje Društvo.

Fond ima zaštitni znak koji se sastoji od stilizovanog grafičkog rješenja firme, kojeg utvrđuje Društvo.

2. OSNIVANJE I VRIJEME TRAJANJA FONDA

Član 6.

Društvo je osnovalo Privatizacioni investicioni fond, a donošenjem Zakona o investicionim fondovima, stvoren je pravni okvir za transformaciju privatizacionih investicionih fondova u zatvorene investicione fondove sa javnom ponudom.

Fond je transformisan u zatvoreni investicioni fond "EUROINVESTMENT FOND" a.d. Banja Luka, a ova promjena je upisana u Sudski registar 31.07.2007. godine.

Fond je osnovan na neodređeno vrijeme.

3. DJELATNOST FONDA

Član 7.

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

Prema Zakonu o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnosti u Republici Srpskoj („Službeni glasnik RS“ br.74/10) i Uredbi o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ br.119/10) djelatnost Fonda klasifikovana je kao razred broj 64.30 - Trustovi, fondovi i slični finansijski subjekti.

4. VRSTA FONDA

Član 8.

Vrsta fonda: Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom.

Podvrsta Fonda:

- akcijski Fond, čije je poslovanje i druga pitanja od značaja za rad regulisana Zakonom o investicionim fondovima, kao i pravilnicima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija).

Fond je otvoreno akcionarsko društvo.

5. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE FONDA

Član 9.

Osnovni kapital Fonda iznosi 101.750.018,00 KM (stotinu jedan milion sedam stotina pedeset hiljada i osamnaest konvertibilnih maraka) i podijeljen je na 1.084.447 (milion osamdeset četiri hiljade i četiri stotine četrdeset sedam) običnih akcija klase "A", nominalne vrijednosti 94,00 KM.

Sve akcije Fonda su obične, redovne, iz prve emisije, glase na ime, prenosive bez ograničenja, emitovane u elektronskom obliku.

Akcije Fonda vode se u obliku elektronskog zapisa na računu hartija od vrijednosti emitenta i na vlasničkim računima u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Centralni registar).

Status akcionara Fonda ima lice na čije ime glasi račun hartija od vrijednosti kod Centralnog registra na kojem je upisana akcija Fonda.

Sve akcije Fonda su uvrštene na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti u segmentu investicionih fondova.

Društvo za upravljanje može donijeti Odluku da se akcije Fonda uvrste i na neku drugu berzu ako se ocijeni da je to u interesu akcionara Fonda i u skladu sa važećim propisima.

Član 10.

Akcije Fonda sadrže prava na:

- obavještenost,
- upravljanje Fondom, odnosno pravo glasa u Glavnoj skupštini akcionara Fonda (u daljem tekstu: Skupština),
- učešće u dijelu dobiti,
- učešće u dijelu likvidacione mase Fonda.

6. POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA FONDA

Član 11.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština Fonda, na način propisan odredbama Zakona o privrednim društvima, drugim zakonima, i propisima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija).

Član 12.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Fonda donosi Skupština Fonda.

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

7. ZASTUPANJE, PRAVNI PROMET I NAČIN POTPISIVANJA

Član 13.

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

Član 14.

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

Potpisivanje Fonda vrše izvršni direktori Društva.

Član 15.

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

Potpisivanje Fonda u slučaju iz prethodnog stava, vrši Nadzorni odbor Fonda, odnosno po njegovoj odluci predsjednik Nadzornog odbora, uz pečat Fonda.

Član 16.

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

8. INVESTICIONI CILJEVI, POLITIKA INVESTIRANJA I OGRANIČENJA ULAGANJA

Član 17.

Cilj Fonda je ostvarivanje rasta prinosa na duži rok.

Upravljanjem imovinom Fonda Društvo za upravljanje je obavezno da vodi srednje rizičnu politiku investiranja.

Cilj politike investiranja Fonda je efikasno upravljanje imovinom u njegovom portfelju i povećanje njene vrijednosti kako bi se povećale pogodnosti za njegove akcionare. To se može postizati sa odgovarajućom i izbalansiranom strukturom imovine i raspoređivanjem tržišnog rizika preko portfolija Fonda.

U imovini Fonda održavat će se značajno učešće akcija emitenata iz oblasti proizvodnje elektro energije, telekomunikacija, prerade nafte i ruda. Pažljivo će se pratiti i mogućnosti novih ulaganja u imovinu Fonda iz

sektora privrede kao što je prenos elektro energije, a naročito prehrambena industrija i još neke propulzivnije uslužne djelatnosti, kao i u kompanije u drugim djelatnostima sa stabilnim i dovoljnim rastom vrijednosti kapitala. Pratit će se i mogućnost ulaganja u atraktivne investicije u inostranstvo u skladu sa propisima.

Posebno će se voditi računa o likvidnosti koja će omogućavati izvršenje svih obaveza Fonda i blagovremeno iskorištavanje novih mogućnosti za investiranje koje se budu pojavljivale. Društvo će istražiti mogućnosti investiranja u dužničke hartije od vrijednosti u zemlji i inostranstvu, dakle u imovinu stabilne vrijednosti, izbjegavajući tako volatilitet vrijednosti imovine Fonda. Društvo će pažljivo razmatrati investicione mogućnosti i u hartije od vrijednosti koje nisu listirane na berzi. Imovina Fonda se može ulagati i u akcije drugog investicionog fonda u kom slučaju maksimalna naknada za upravljanje na imovinu fonda čije udjele ili akcije kupi neće biti veća od propisane, a u godišnjem izvještaju Fonda biće navedena ukupna naknada.

Član 18.

Investicioni cilj se ostvaruje investicionom politikom koja podrazumijeva:

1. Ulaganje u akcije emitenata
 - Pretežno iz oblasti energetike, telekomunikacija, prehrambene industrije i propulzivne uslužne djelatnosti;
 - na tržištima Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, Republici Srbiji, Republici Crnoj Gori, zemljama EU, OECD-a i CEFTA;
 - Ulaganje u akcije emitenata uvrštene na uređenom službenom tržištu i OTC tržištu;
 - koje imaju prinos veći od ponderisanog prinosa na trezorske zapise Republike Srpske u poslednjih 12 mjeseci.
 - koje imaju javno objavljene finansijske izvještaje za poslednje dvije godine i izvještaje nezavisnog revizora sa iskazanim pozitivnim mišljenjem;
 - koje imaju usvojenu dividendnu politiku.
2. Ulaganje u obveznice
 - Ulaganje u državne i korporativne obveznice sa valutnom klauzulom emitenata iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, Republici Srbiji, Republici Crnoj Gori, zemljama EU, OECD-a i CEFTA,
 - Ulaganje u korporativne obveznice koje su obezbijedene i čiji je prinos veći od državnih obveznica,
 - Ulaganje u obveznice sa aspekta dospjeća:
 - a) državne sa maksimalnim rokom dospjeća do 20 godina,
 - b) korporativne sa maksimalnim rokom dospjeća do 7 godina,
3. Ulaganje u instrumente tržišta novca:
 - trezorske zapise koje emituje Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srbija, Republika Crna Gora i zemljama EU, OECD-a i CEFTA,
 - i depozite kod banaka sa sjedištem u Bosni i Hercegovini koji se mogu u svakom trenutku razročiti.
 - udjele otvorenih investicionih fondova.

Politika investiranja ostvarivaće se na osnovu analiza i sa postepenim mijenjanjem strukture portfolija i uvećanjem količine i naročito vrijednosti ukupnog portfolija Fonda.

Imovina Fonda se može ulagati i u obveznice i instrumente tržišta novca izdate ili garantovane od država ili jedinica lokalne samouprave ili međunarodnih organizacija u skladu sa utvrđenim ciljevima investiranja.

Imovina Fonda se ne namjerava ulagati u hartije od vrijednosti međunarodnih organizacija, država ili lokalne samouprave preko 15% od ukupne imovine Fonda.

Terminski ugovori, kupovine opcija, derivata i druge specifične imovine, nisu posebni ciljevi investiranja imovine Fonda i eventualno će se realizovati ako bude potrebno, više radi zaštite hartija od vrijednosti koje su već u portfoliju, nego radi maksimiranja njihove vrijednosti.

Član 19.

Ciljna struktura portfelja koja se želi postići je:

- najmanje 70% i najviše 90% sredstava fonda u akcije koje su već uvrštene, ili koje će u roku od godinu dana od emisije biti uvrštene na uređeno tržište Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Republike Crne Gore i zemalja EU, OECD-a i CEFTA,

- najmanje 2% i najviše 15% sredstava fonda u dužničke hartije od vrijednosti, ili u obveznice i udjele obvezničkih ciljnih fondova ili druge oblike listiranog duga koje su već uvrštene, ili koje će u roku od godinu dana od emisije biti uvrštene na uređeno tržište Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Republike Crne Gore i zemalja EU, OECD-a i CEFTA,
- najviše do 10% neto vrijednosti imovine fonda u oročene depozite kod banaka sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, koji se mogu u svakom trenutku razročiti i u novčana sredstva,
- najviše do 5% u udjele otvorenih investicionih fondova.

Član 20.

Rizik ulaganja na tržištu kapitala je vjerovatnoća ili mogućnost da prinos od ulaganja bude nezadovoljavajući ili negativan.

Nezadovoljavajući ili negativan prinos može nastati kao posljedica sljedećih rizika:

- Rizik promjene cijena hartija od vrijednosti (tržišni rizik),
- Kreditni rizik,
- Rizik likvidnosti,
- Rizik promjene kursa (valutni rizik),
- Rizik pravnog sistema.

Rizik promjene cijena hartija od vrijednosti (tržišni rizik)

U skladu sa poslovnom strategijom i ograničenjima ulaganja propisanim Prospektom i Statutom Fonda, imovina Fonda se pretežno investira u hartije od vrijednosti, kojima se trguje na domaćim i međunarodnim finansijskim tržištima. Cijena ovih instrumenata podložna je dnevnim promjenama pod uticajem niza okolnosti. Pad tržišne cijene pojedine hartije od vrijednosti negativno utiče na vrijednost imovine Fonda.

Struktura portfelja akcijskog fonda najviše je izložena tržišnom riziku kao posljedica pada cijena akcija uslovljena sistemskim i ne sistemskim rizikom.

Kreditni rizik

Kreditni rizik predstavlja vjerovatnoću da emitent finansijskog instrumenta koji je dio imovine Fonda neće u cjelosti ili djelimično podmiriti svoje obveze, što bi negativno uticalo na likvidnost i vrijednost imovine Fonda.

Rizik likvidnosti

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

Rizik promjene kursa (valutni rizik)

Imovina Fonda može biti uložena na inostrana tržišta u različitim valutama čime se taj dio imovine izlaže riziku promjene kursa pojedine valute u odnosu na konvertibilnu marku.

Rizik pravnog sistema

U procesu tranzicije u kojem se Bosna i Hercegovina nalazi učestalo je donošenje novih i izmjena postojećih propisa koje mogu imati uticaj na pravni položaja Fonda, ali i emitenata čije akcije se nalaze u portfelju Fonda. Učestala promjena pravne regulative može imati uticaj na vrijednost ukupne imovine i rezultate poslovanja Fonda, a time i uticaj na vrijednost same akcije Fonda.

Član 21.

Imovina Fonda se može ulagati u akcije minimalno 70% neto vrijednosti imovine Fonda, u obveznice najviše do 15%, najviše do 10% neto vrijednosti imovine fonda u oročene depozite kod banaka sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, koji se mogu u svakom trenutku razročiti, i u novčana sredstva, te najviše 5% u udjele otvorenih investicionih fondova.

U portfelju hartija od vrijednosti fonda mogu biti:

- Akcije – hartije od vrijednosti emitenata sa liste privatizovanih preduzeća, koje su prenosive bez ograničenja, kojima se trguje na uređenim tržištima Republike Srpske i Federacije BiH, kao i na uređenim tržištima država članica EU, OECD i CEFTA,
- Hartije od vrijednosti, emitovanim novim emisijama akcija, koje su prenosive bez ograničenja, i koje se uvrštavaju na uređena tržišta BiH, EU, OECD i CEFTA, pod uslovom da je prospektom emisije predviđena takva mogućnost,

- Oročene novčane depozite, kod poslovnih banaka sa sjedištem u BiH, koji se u svakom trenutku mogu razročiti,
- Akcije zatvorenih investicionih fondova, i udjele otvorenih investicionih fondova, kojima se trguje na uređenim tržištima BiH, EU, OECD i CEFTA, pod uslovom da se obezbijedi adekvatna zaštita investitora, tako da nivo zaštite investitora i obaveza izvještavanja i informisanja fonda bude jednaka zaštiti propisanoj zakonom, naročito u pogledu ograničenja ulaganja, i da ovi fondovi imaju ovlašćenja regulatorne Komisije, ili drugog odgovarajućeg organa države, u kojoj imaju sjedište,
- novac na računima fonda.

Član 22.

Ulaganje imovine Fonda podliježe sledećim zakonskim ograničenjima:

1. najviše 10% neto vrijednosti imovine može biti uloženo u prenosive hartije od vrijednosti i instrumente tržišta novca, osim u slučajevim utvrđenim zakonom, te u novoemitovane prenosive hartije od vrijednosti pod uslovima utvrđenim zakonom.

2. najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u prenosive hartije od vrijednosti ili instrumente tržišta novca jednog emitenta, pod uslovom da, ako je vrijednost prenosivih hartija od vrijednosti ili instrumenata tržišta novca jednog emitenta koji čine imovinu fonda veća od 5% neto vrijednosti imovine fonda, zbir vrijednosti tih ulaganja za sve takve emitente ne može preći 40% neto vrijednosti imovine fonda.

Izuzetno od prethodnog stava, može se ulagati:

- bez ograničenja u prenosive hartije od vrijednosti ili instrumente tržišta novca čiji je emitent ili za koje garantuje Republika Srpska, Bosna i Hercegovina ili jedinica lokalne samouprave Republike Srpske, država članica ili jedinica lokalne uprave države članice, država koja nije članica Evropske unije ili međunarodna javna organizacija čije su članice jedna ili više država članica, pod uslovom da:

a. u prospektu, statutu i promotivnim materijalima fonda budu jasno navedene države, jedinice lokalne uprave ili međunarodne organizacije u čije se hartije od vrijednosti i instrumente tržišta novca može ulagati više od 35% neto vrijednosti imovine fonda,

b. se imovina fonda sastoji od najmanje šest različitih hartija od vrijednosti ili instrumenata tržišta novca i

c. da vrijednost nijedne pojedinačne hartije od vrijednosti ili instrumenta tržišta novca ne prelazi 30% neto vrijednosti imovine fonda,

- do 25% neto vrijednosti imovine fonda u obveznice koje odobri Komisija, a koje emituju banke registrovane u Republici Srpskoj ili državi članici koje su na osnovu nekog zakona ili propisa predmet posebnog javnog nadzora sa svrhom zaštite investitora u te obveznice. Sredstva prikupljena emisijom takvih obveznica moraju biti uložena u skladu sa zakonom u imovinu koja će do dospijea obveznica omogućiti ispunjenje obaveza koje proizlaze iz obveznica, i koja bi u slučaju nesolventnosti emitenta prioritarno poslužila za povrat glavnice i kamata iz tih obveznica. Ako je više od 5% neto vrijednosti imovine fonda uloženo u takve obveznice jednog emitenta, ukupna vrijednost tih ulaganja koja čine više od 5% neto vrijednosti imovine fonda ne može preći 80% neto vrijednosti imovine fonda,

- do 20% neto vrijednosti imovine fonda u hartije od vrijednosti ili instrumente tržišta novca čiji su emitenti lica koja čine povezana društva, u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuje poslovanje privrednih društava i zakona o investicionim fondovima. Ovo ograničenje ne odnosi se na emitente koji se smatraju emitentima od strateškog značaja u skladu sa propisima o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima.

3. najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može se položiti kao depozit u istu banku.

4. izloženost prema jednom licu na osnovu finansijskih derivata ugovorenih s tim licem na drugom organizovanom tržištu (OTS) ne može biti veća od:

1) 10% neto vrijednosti imovine, ako se radi o banci,

2) 5% neto vrijednosti imovine, ako se radi o nekom drugom pravnom licu,

5. ukupna vrijednost ulaganja u prenosive hartije od vrijednosti ili instrumente tržišta novca čiji je emitent isto lice, i vrijednosti depozita položenih kod tog lica i izloženosti na osnovu finansijskih derivata kojima se trguje na drugom organizovanom tržištu (OTC) ugovorenih sa tim licem, ne može preći 20% neto vrijednosti imovine fonda,

6. najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u udjele ili akcije jednog investicionog fonda, uz uslov da najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove.

7. ako se imovina fonda ulaže u udjele ili akcije investicionih fondova kojima direktno ili indirektno upravlja isto društvo za upravljanje, ili kojima upravlja drugo društvo sa kojim je to društvo povezano zajedničkom

upravom ili vladajućim uticajem, ili direktnim ili indirektnim međusobnim vlasničkim udjelom, na takva se ulaganja fondu ne može naplatiti ulazna ili izlazna naknada.

8. ako se imovina fonda ulaže u udjele ili akcije drugih investicionih fondova, u prospektu fonda, uz maksimalnu naknadu za upravljanje koja se može naplatiti na imovinu tog fonda, mora biti jasno naznačena i maksimalna naknada za upravljanje koja se može naplatiti na imovinu fondova u koje namjerava ulagati, a u godišnjim izvještajima fonda mora jasno biti navedena maksimalna ukupna naknada za upravljanje koja je bila naplaćena tom fondu i drugom fondu u koji je taj fond uložio, izražena u procentu imovine fonda koji je uložio u udjele ili akcije drugog investicionog fonda,

9. Fond ne može biti vlasnik:

- 1) više od 10% akcija sa pravom glasa jednog emitenta,
- 2) više od 10% akcija bez prava glasa jednog emitenta,
- 3) 10% dužničkih hartija od vrijednosti emitovanih od strane jednog emitenta,
- 4) 25% udjela pojedinog investicionog fonda,
- 5) 10% instrumenata tržišta novca jednog emitenta, uz izuzetak za dužničke hartije od vrijednosti i

instrumente tržišta novca čiji su emitent Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, jedinica lokalne samouprave Republike Srpske, država članica, jedinica lokalne uprave države članice, države koja nije članica Evropske unije, međunarodna javna organizacija čije su članice jedna ili više država članica,

10. ukupna izloženost Fonda prema finansijskim derivatima ni u kom slučaju ne može biti veća od neto vrijednosti imovine fonda,

11. Fond ne može ulagati u plemenite metale ni u hartije od vrijednosti ili druge instrumente emitovane na osnovu plemenitih metala.

Izuzetno od prethodno navedenog, Fond može bez ograničenja biti vlasnik hartija od vrijednosti koje emituje jedan emitent koji se smatra malim preduzećem u smislu propisa o razvoju malih i srednjih preduzeća, pri čemu zbir svih ulaganja u hartije od vrijednosti ovih emitentata ne može biti veći od 15% neto vrijednosti imovine fonda.

9. TROŠKOVI FONDA

Član 23.

U skladu sa Zakonom, troškovi Fonda su:

- naknada Društvu za upravljanje,
- naknada banci depozitaru,
- naknada i troškovi članova Nadzornog odbora Fonda,
- troškovi, provizije ili takse neposredno povezane sa sticanjem ili prodajom imovine Fonda,
- naknada i trošak vođenja registra akcija, te troškove isplate dividendi
- revizorski i advokatski troškovi nastali u poslovanju Fonda,
- troškovi izrade, štampanja i poštarine vezani uz objavljivanje i dostavljanje izvještaja koji se prema zakonu podnose akcionarima,
- troškovi održavanja Glavne skupštine, osim u slučaju vanredne Skupštine koju sazove Društvo za upravljanje, u kom slučaju te troškove snosi Društvo za upravljanje,
- sve propisane naknade koje se plaćaju Komisiji u vezi sa izdavanjem dozvole Fondu,
- troškovi uvrštenja na berzu ili drugo uređeno javno tržište,
- porezi koje je Fond dužan platiti na imovinu ili dobit,
- troškovi oglašavanja, obaveznog za Fond, u skladu sa zakonom,
- ostale naknade koje fond plaća u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i drugim Zakonima.

Troškovi poreza koje je Fond dužan platiti na imovinu ili dobit i ostale naknade koje Fond plaća u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i drugim zakonima, po osnovu člana 66. stav 1. tačke j. i l. Zakona o investicionim fondovima snosi direktno Fond u skladu sa članom 67. Zakona o investicionim fondovima.

Član 24.

Naknada Društvu za upravljanje Fondom iznosi 3,2 % ponderisane prosječne godišnje tržišne vrijednosti akcija Fonda.

Izuzetno od prethodnog stava, ako je ponderisana prosječna godišnja tržišna vrijednost akcija Fonda veća od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda kao osnovica za utvrđivanje pokazatelja ukupnih troškova primjenjuje se prosječna godišnja neto vrijednosti imovine Fonda.

Društvo snosi sve nastale troškove koji u određenoj poslovnoj godini pređu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5% ponderisane prosječne godišnje tržišne vrijednosti akcija Fonda, uvažavajući izuzetak iz prethodnog stava ovog člana.

Troškovi navedeni u članu 24. Statuta obračunavaju se i naplaćuju u stvarnom fakturisanom iznosu.

Društvo će upravljati sredstvima Fonda s ciljem poboljšanja i unapređenja poslovanja Fonda i njihove profitabilnosti s krajnjim ciljem povećanja prinosa Fonda.

Član 25.

Naknada Društva naplaćuje se akontativno mjesečno, u roku od 10 dana od isteka mjeseca za koji se vrši obračun i plaćanje, a kao osnovica za utvrđivanje pokazatelja ukupnih troškova primjenjuje se odredba člana 25 ovog Statuta.

10. IZVJEŠTAJI FONDA

Član 26.

Društvo je obavezno za Fond raditi godišnje, polugodišnje i tromjesečne finansijske izvještaje i godišnje izvještaje o poslovanju.

Društvo podnosi Skupštini akcionara Fonda godišnji izvještaj o poslovanju i revidirane godišnje finansijske izvještaje.

Godišnji, polugodišnji i tromjesečni finansijski izvještaji, primjerak Prospekta i Statuta Fonda kao i druge informacije o Fondu, dostupni su na internet stranici Društva www.euroinvestment.com.

11. OBRAČUN VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA

Član 27.

Neto vrijednost imovne Fonda je ukupna vrijednost imovine Fonda umanjena za obaveze Fonda.

Vrijednosti imovine Fonda izračunava Društvo mjesečno u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima i drugim propisima, a potvrđuje depozitar Fonda.

12. RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA

Član 28.

Ako Fond po godišnjem obračunu posluje da dobitkom, nacrt odluke o raspodjeli dobiti priprema Upravni odbor Društva, a usvaja Skupština, nakon dobijenog mišljenja Nadzornog odbora Fonda.

Dividenda se isplaćuje akcionarima u skladu sa odlukom Skupštine, srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija u odnosu na osnovni kapital Fonda.

Član 29.

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.

13. REZERVE FONDA

Član 30.

Fond formira obaveznu rezervu, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Pri raspodjeli dobiti Fonda, u obaveznu rezervu se svake godine izdvaja najmanje 5% dobiti raspoložive za raspodjelu, sve dok rezerva ne dostigne iznos od 10% osnovnog kapitala Fonda.

14. ORGANI FONDA

Član 31.

Organi Fonda su:

- Glavna skupština (Skupština)
- Nadzorni odbor.

14.1. Skupština Fonda

Član 32.

Skupština je ovlaštena da donosi odluke o:

1. donošenju Statuta Fonda i njegovim izmjenama, ne uključujući izmjene koje može izvršiti Upravni odbor Društva u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

2. izboru, opozivu i razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda,
3. usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještajem o poslovanju Fonda i izvještajem Nadzornog odbora,
4. raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitka Fonda,
5. visini dividende, načinu, mjestu i roku isplate,
6. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Fonda,
7. preoblikovanju, likvidaciji i statusnim promjenama Fonda,
8. usvajanju plana preoblikovanja Fonda i plana aktivnosti usklađivanja ulaganja i izloženosti prema pojedinim licima,
9. usvajanju godišnjeg programa investicionih ciljeva i politika ulaganja portfelja Fonda,
10. davanju saglasnosti na tekst ugovora o upravljanju,
11. promjeni godišnje naknade za upravljanje i odobrenju drugih naknada na teret akcionara ili na teret Fonda,
12. Poslovniku o svom radu,
13. drugim pitanjima za rad Fonda utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Član 33.

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.

Punomoć se može izdati za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva. Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica Društva.

Kastodi banka koja se u Centralnom registru vodi kao akcionar u svoje ime, a za račun svojih klijenata može za svoje klijente ostvarivati pravo glasa na Skupštini samo na osnovu pisane punomoći izdate od strane svakog akcionara koju je dužna da prezentuje prilikom pristupanja sjednici.

Odredbe stava 3. ovog člana shodno se primjenjuju i na druga lica kojima je klijent kastodi banke izdao punomoć za zastupanje na Skupštini.

Punomoćnik klijenta kastodi banke iz stava 3. i stava 4. ovog člana dužan je da uz punomoć za zastupanje na Skupštini priloži potvrdu kastodi banke o broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa pravom glasa u vlasništvu klijenta sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine.

Glasovi akcionara koji nisu dokumentovani u skladu sa ovim članom, neće se uračunavati u kvorum niti će imati pravo glasa.

Član 34.

Skupštinu saziva Upravni odbor Društva najmanje jednom godišnje (redovna), a po potrebi, kada to zahtijevaju interesi Fonda, i više puta.

Član 35.

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 kojima bi Skupština trebala da odlučuje.

Na sva pitanja vezana za saziv Skupštine od strane akcionara sa najmanje 10 % akcija sa pravom glasa primjenju se odredbe Zakona o privrednim društvima Republike Srpske.

Član 36.

Na sazivanje, odlučivanje i održavanje Skupštine akcionara Fonda primjenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima i Zakona o investicionim fondovima.

Skupština može valjano odlučiti ako su na njoj zastupljeni glasovi koji predstavljaju najmanje 30% osnovnog kapitala Fonda.

Ako je sjednica Skupštine Fonda odgođena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom najranije sedam, a najkasnije 15 dana od dana njenog odgađanja (ponovljena sjednica skupštine).

Ponovljena Skupština može valjano odlučivati glasovima prisutnih i predstavljenih akcionara, bez obzira na broj prisutnih i predstavljenih akcionara i broj glasova koji imaju.

Glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine osnovnog kapitala zastupljenog na Skupštini Fonda, Skupština donosi odluke o:

- otkazu ugovora o upravljanju i promjeni godišnje naknade za upravljanje,
- promjeni investicionih ciljeva Fonda u odnosu na ciljeve navedene u prospektu,
- likvidaciji Fonda
- statusnim promjenama predviđenim Zakonom o investicionim fondovima.

Sve ostale odluke skupština donosi u skladu sa zakonom koji reguliše investicione fondove i privredna društva.

Član 37.

Pravo glasa na Skupštini ostvaruje se srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija u osnovnom kapitalu Fonda. Glasanje na Skupštini je javno, ali Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa i tajno.

Član 38.

Radom Skupštine akcionara predsjedava predsjednik Skupštine.

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

14.2. Nadzorni odbor Fonda

Član 39.

Nadzorni odbor Fonda ima pet članova.

Članove Nadzornog odbora Fonda bira i razrješava Skupština Fonda.

Mandat članova Nadzornog odbora Fonda traje četiri godine, bez ograničenja ponovnog izbora.

Članovi Nadzornog odbora Fonda moraju ispunjavati uslove utvrđene zakonom i propisima Komisije.

Članovi Nadzornog odbora Fonda se biraju kumulativnim glasanjem u smislu odredbi Zakona o privrednim društvima.

Kandidate za izbor članova Nadzornog odbora predlaže Upravni odbor Društva.

Ukoliko Skupština ne prihvati prijedlog Upravnog odbora Društva za izbor članova Nadzornog odbora, odnosno ukoliko Upravni odbor nije predložio kandidate, Skupština može izabrati komisiju za imenovanje od 3 (tri) člana kao radno tijelo čiji je zadatak da utvrdi prijedlog liste kandidata za članove Nadzornog odbora.

Član 40.

Skupština može opozvati članove Nadzornog odbora Fonda i prije isteka mandata na koji su birani.

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

Član 41.

Za člana Nadzornog odbora ne može biti imenovano lice koje:

1. ima učešće u Društvu ili član njegove uže porodice,
2. vrši funkciju člana upravnog odbora ili druge odgovorne funkcije na osnovu ugovora o radu u:
 - Društvu,
 - pravnom licu koje direktno ili indirektno ima kvalifikovano učešće u Društvu,
 - depozitaru Fonda,
 - pravnom licu koje direktno ili indirektno ima kvalifikovano učešće u depozitaru Fonda,
 - pravnom licu koje je na drugi način povezano sa Društvom.

Članovi Nadzornog odbora, pored lica iz stava 1. ovog člana, ne mogu biti i sljedeća lica:

1. članovi uprave ili nadzornog odbora društva za upravljanje, depozitara, brokerskog društva ili banke ovlašćene za poslovanje sa hartijama od vrijednosti, društva za osiguranje ili penzionog fonda u privatnom vlasništvu u vrijeme kada je tim društvima nadležni regulatorni organ oduzeo dozvolu za rad, u roku od tri godine od oduzimanja dozvole,
2. lica koja su izgubila članstvo u strukovnom udruženju zbog nepridržavanja pravila udruženja, ili kojima je Komisija odnosno odgovarajući nadležni organ izrekao mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti, vrijednosti za vrijeme dok ta mjera traje,

3. lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo protiv imovine, krivično djelo protiv privrede i platnog prometa i krivično djelo protiv pravnog saobraćaja iz Krivičnog zakona Republike Srpske, i to za vrijeme od godinu dana po pravosnažnosti presude kojom su osuđena, s tim da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
4. lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo neovlašćenog korišćenja i odavanja povlašćenih informacija, manipulisanja cijenama i širenja neistinitih informacija, navođenja neistinitih podataka u prospektu i njegove nedozvoljene distribucije, nedozvoljenog uvrštenja hartija od vrijednosti, prikrivanja vlasništva i nedozvoljene trgovine hartijama od vrijednosti iz Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, i to za vrijeme od godinu dana po pravosnažnosti presude kojom su osuđena, s tim da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
5. lica koja su pravosnažno osuđena za prekršaj propisan odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti za vrijeme od godinu dana po pravosnažnosti odluke,
6. lica protiv kojih je izrečena mjera bezbiječnosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti koje je u potpunosti ili djelimično obuhvaćeno predmetom poslovanja fonda ili društva za upravljanje, za vrijeme dok traje ta zabrana,
7. lice kojem je oduzeta poslovna sposobnost,
8. lica koja posjeduju važeću dozvolu Komisije, odnosno odgovarajućeg nadležnog organa za obavljanje poslova brokera, investicionog savjetnika ili investicionog menadžera i stvarno obavljaju te poslove kao zaposleni kod brokerskog društva ili banke ovlašćene za poslovanje sa hartijama od vrijednosti,
9. lica koja trenutno obavljaju neku dužnost u administrativnoj službi i koja su trenutno zaposlena u republičkoj upravi ili organu lokalne samouprave, organima odgovornim Vladi Republike Srpske ili Narodnoj skupštini Republike Srpske, ili odgovarajućim organima u nekoj drugoj državi.

Komisija izdaje dozvolu za obavljanje poslova člana Nadzornog odbora Fonda.

Član 42.

Nadzorni odbor Fonda nadzire sprovođenje obaveza Društva za upravljanje u pogledu ostvarivanja investicionih ciljeva i investicione politike, kao i poštovanja ograničenja ulaganja.

U vršenju svoje funkcije, članovi Nadzornog odbora mogu vršiti pregled poslovnih knjiga i dokumentacije i zahtijevati pojašnjenja od društva za upravljanje.

Nadzorni odbor Fonda nadležan je i za:

- daje saglasnost za zaključenje ugovora sa licima koja Fondu pružaju usluge, pri čemu se takvi ugovori ne mogu zaključivati na period duži od tri godine,
- vrši nadzor nad izvršavanjem Ugovora iz prethodne alineje ovog stava, pri čemu Nadzorni odbor ima pravo da raskine Ugovor u slučaju trajnijeg neizvršenja obaveza, u kom slučaju ni jedna naknada, koja dopijeva poslije takvog raskida, ne može prelaziti iznos tromjesečne nagrade utvrđene raskinutim Ugovorom,
- donošenje odluke o izboru i zaključivanje ugovora sa društvom za reviziju,
- usvaja kvartalne i polugodišnje izvještaja Fonda,
- razmatra i predlaže Skupštini na usvajanje godišnje finansijske izvještaje Fonda sa izvještajem nezavisnog revizora, plan preoblikovanja Fonda i plan aktivnosti usklađivanja ulaganja i izloženosti prema pojedinim licima,
- vrši nadzor u postupku preoblikovanja Fonda i provođenju plana aktivnosti uskladjivanja, razmatranje i davanje saglasnosti na odluku kojom se skupštini akcionara fonda predlaže odlučivanje u vezi sa smanjenjem osnovnog kapitala i restrukturiranjem Fonda i
- prijavljivanje Komisiji propusta Društva za upravljanje i banke depozitara u primjeni Zakona, drugih propisa i akata Fonda.
- donosi Poslovnik o svom radu,
- obavlja druge poslove utvrđene zakonom i propisima Komisije.

Član 43.

Nadzorni odbor može odlučivati ako sjednici prisustvuje najmanje 2/3 članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, uključujući i glasove članova koji su glasali i pisanim putem.

Donošenje odluka Nadzornog odbora pismeno, telefonski, telegrafski, ili korištenjem drugih tehničkih sredstava, dozvoljeno je ako se tome ne protivi ni jedan član Nadzornog odbora. Predsjednik Nadzornog odbora upoznaje sve članove Nadzornog odbora o sadržaju odluke čije se donošenje predlaže.

Način rada Nadzornog odbora bliže se uređuje Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

Član 44.

O rezultatima nadzora po pitanjima iz svog djelokruga Nadzorni odbor podnosi izvještaj Skupštini. Izvještaj Nadzornog odbora podnosi se u pisanom obliku najmanje jednom godišnje. 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.

15. NEZAVISNI REVIZOR

Član 45.

Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za narednu poslovnu godinu bira Nadzorni odbor Fonda na prijedlog Upravnog odbora Društva. Društvo je dužno da obavijesti nezavisnog revizora o održavanju Skupštine, radi učestvovanja u njenom radu.

16. PRAVA AKCIONARA FONDA

Član 46.

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

Član 47.

Akcionar, odnosno grupa akcionara koji zajedno imaju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala Fonda, imaju pravo pisanim putem zahtijevati sazivanje Skupštine, uz navođenje razloga za sazivanje i pitanja o kojima bi Skupština trebala da odlučuje. Zahtjev iz stava 1. mora biti datiran, potpisan od svih akcionara koji ga podnose i mora da sadrži prijedlog dnevnog reda, kao i podatke o: identifikaciji tih akcionara, broju akcija koje svaki od njih posjeduje, cilju ili ciljevima zbog kojih se Skupština saziva.

Član 48.

Akcionar ima, srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje posjeduje, pravo:

- glasa u Skupštini,
- učešća u dijelu dobiti Fonda,
- učešća u dijelu likvidacione mase Fonda.

Član 49.

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

Član 50.

Akcionari imaju pravo, lično ili putem punomoćnika, uvida u:

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

Član 51.

Poslovi u kojima postoji sukob interesa između akcionara Fonda i/ili sa njim povezanih lica i Fonda, kada se isključuje pravo glasa akcionara, naročito se smatraju:

- povećanje godišnje naknade društva za upravljanje,
- promjena investicionih ciljeva fonda u odnosu na ciljeve naveden u prospektu,
- usvajanje finansijskih izvještaja sa izvještajem nezavisnog revizora i izvještaja o poslovanju Fonda,
- ugovor o upravljanju sa Društvom,
- pokretanje ili odustajanje od pokrenutog spora protiv Društva ili sa njim povezanih lica i
- izbor članova nadzornog odbora Fonda.

Član 52.

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

17. 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 regulišu se ugovorom o upravljanju. Društvo je ovlašćeno da, u ime i za račun 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.

18. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

Član 54.

Poslovno ime Društva glasi: Društvo za upravljanje investicionim fondovima "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka.

Skraćeno ime je: "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka.

Društvo može ravnopravno koristiti poslovno ime i skraćeno ime.

Sjedište Društva je u Banjaluci, Njegoševa 50.

Društvo je upisano u:

- sudski registar kod Osnovnog suda u Banjaluci na ulošku broj 1-11739-00 i
- registar Komisije, po osnovu rješenja broj 01-UP-041-1213/07 od 5.4.2007 godine.

Osnivač i jedini akcionar Društva je Quantum Energy Corporation Ltd sa sjedištem Philippou & Kavalas, Quantum Tower, Agios Dometios P.C. 2363 Nikozija, Kipar.

Društvo je osnovano Odlukom Osnivača 2.2.2007. godine.

Predmet poslovanje Društva je osnivanje investicionih fondova i upravljanje investicionim fondovima u skladu sa zakonom koji uređuje investicione fondove, te obavljanje drugih poslova koji su zakonom dozvoljeni.

Djelatnost Društva razvrstana je u 66.30 – Djelatnost upravljanja fondovima.

Član 55.

Osnovni kapital Društva iznosi 500.000 KM (petsto hiljada konvertibilnihmaraka) u novcu, koji je Osnivač upisao i uplatio u cjelini.

Osnovni kapital podijeljen je na 50 običnih akcija svaka nominalne vrijednosti 10.000 KM.

Član 56.

Poslove skupštine u Društvu obavlja Osnivač i jedini akcionar Društva odnosno od njega ovlašćeno lice.

Društvo ima upravni odbor kojega čini predsjednik i dva člana koje imenuje i smjenjuje Osnivač.

George Killas, predsjednik. Rođen je 19.09.1968. godine u Nikoziji Kipar. Ima diplomu magistra ekonomskih nauka, University of Surrey. Ukupno radno iskustvo 22 godine od čega 20 godina iskustva u poslovima upravljanja. Zaposlen je u Quantum Corporation Nikozija, Kipar i ima specijalistička znanja iz oblasti menadžmenta, finansija i organizacije.

Gordana Stanojčić, član. Rođena 29.05.1956. u Jajcu, BiH. Studirala na Ekonomskom Fakultetu odsjek Poslovna Ekonomija u Banja Luci. Od 1999 radila pri USAID kao konsultant do 2001; 2001 – 2003 USAID na projektu reforme računovodstva – računovođa; 2003 – 2007 British American Tobacco, glavni računovođa; 2007 - TP Darta Trgovina d.o.o. Direktor. G-đa Stanojčić također je i ovlašteni procjenitelj.

Danijela Puzić, Izvršni direktor Društva. Rođena 08.04. 1974. godine u Travniku, diplomirani ekonomista iz Banja Luke. Pohađa postdiplomske studije, smjer međunarodna ekonomija na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banja Luci. Posjeduje licencu investicionog menadžera i ovlaštenog procjenitelja. Od 1996-1997.god. radila u Evropskoj Komisiji – CAFAO – Ured za podršku carinske i fiskalne politike, 1997-2007 radila za Britanske vojne snage na poslovima Projekt menadžer i analitičar u odjeljenju za informisanje. Od 01.11.2007. godine zaposlena u DUIF "Euroinvestment" a.d. Banja Luka. Funkciju Izvršnog direktora Društva obavlja od Avgusta 2012 godine.

Izvršni Direktori Društva :

Radislav Vujadin, Izvršni direktor Društva. Rođen 15.11.1957. godine opština Foča RS-BIH, diplomirani ekonomista iz Banja Luke. Studirao Fakultet organizacije i informatike, usmjerenje organizacija tržišnog poslovanja u Varaždinu. Ukupno radno iskustvo 27 godina. Radio u MTP "Veleprehrana od 1985. do 2001. godine na poslovima šefa odjeljenja robe široke potrošnje, te u sektoru za komercijalne poslove. Od 01.11. 2001. godine zaposlen u Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Euroinvestment" a.d. Banja Luka kao investicioni menadžer. Funkciju Direktora Društva za upravljanje investicionim fondovima "Euroinvestment" a.d. Banja Luka obavljao od septembra 2007. godine do avgusta 2012 godine, od tada na funkciju Izvršnog direktora Društva. Posjeduje produženu dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer. Bio član u nekoliko Nadzornih odbora u preduzećima iz portfelja Fonda.

Danijela Puzić, Izvršni direktor Društva. Rođena 08.04. 1974. godine u Travniku, diplomirani ekonomista iz Banja Luke. Pohađa postdiplomske studije, smjer međunarodna ekonomija na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banja Luci. Posjeduje licencu investicionog menadžera i ovlaštenog procjenitelja. Od 1996-1997.god. radila u Evropskoj Komisiji – CAFAO – Ured za podršku carinske i fiskalne politike, 1997-2007 radila za Britanske vojne snage na poslovima Projekt menadžer i analitičar u odjeljenju za informisanje. Od 01.11.2007. godine zaposlena u DUIF "Euroinvestment" a.d. Banja Luka. Funkciju Izvršnog direktora Društva obavlja od Avgusta 2012 godine.

Članovi Upravnog odbora nemaju akcija u Fondu.

19. ODNOS FONDA I DEPOZITARA

Član 57.

Poslove depozitara (u daljem tekstu: Depozitar) obavlja Centralni registar, na osnovu ugovora o obavljanju poslova depozitara na koji je dala saglasnost Komisija (broj: 01-04-1641/08 od 15.2.2008.godine).

Društvo zaključuje ugovor sa Depozitarom u ime i za račun Fonda.

Upravni odbor Društva uz saglasnost Nadzornog odbora Fonda može odlučiti o izboru drugog depozitara.

Depozitar za račun Fonda obavlja sledeće poslove:

- čuva imovinu Fonda,
- vrši finansijske transakcije u vezi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti, u ime i za račun Fonda,
- prikuplja prihode od imovine Fonda,
- isplaćuje dividendu akcionarima Fonda,
- vodi računa da se obračun neto vrijednost imovine Fonda obavlja u skladu sa zakonom, drugim propisima, te prospektom i statutom Fonda
- izvršava druge naloge Društva,
- obavještava Društvo o svim poslovima u vezi sa imovinom Fonda.

Poslove depozitara Fonda može obavljati i banka sa sjedištem u Republici Srpskoj koja je registrovana za obavljanje ovih poslova, uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora Fonda.

20. POSLOVNE KNJIGE, FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE I OBJAVLJIVANJE

Član 58.

Društvo vodi poslovne knjige Fonda odvojeno od poslovnih knjiga Društva, u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

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

Dokumentaciju u vezi sa poslovanjem Fonda, Društvo čuva na zakonom propisani način.

Član 59.

Društvo je obavezno da o poslovanju Fonda sastavlja, podnosi i objavljuje izvještaje, na način i u rokovima utvrđenim zakonskim i drugim propisima.

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

Član 60.

Računovodstvenim 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 i drugih ovlaštenih organizacija.

Član 61.

Fond, kao pravno lice, je poreski obveznik na kojeg se primjenjuju poreski propisi Republike Srpske, te je u obavezi plaćati sledeće poreze, naknade ili takse:

- Porez na dobit,
- Naknade za šume i protivpožarnu zaštitu,
- Godišnju republičku taksu,
- Komunalnu taksu i druge naknade u skladu sa poreskim i drugim propisima.

Član 62.

Društvo je dužno, u rokovima utvrđenim zakonom ili odlukama organa Fonda, čuvati sljedeću dokumentaciju:

- Statut i druga opšta akta Fonda,
- Prospekt Fonda,
- rješenje o registraciji Fonda,
- interna dokumenta koja su odobrena od Skupštine i Nadzornog odbora Fonda,
- finansijske izvještaje, izvještaje o poslovanju i izvještaj nezavisnog revizora Fonda,
- knjigovodstvenu dokumentaciju i račune,
- zapisnike i odluke Skupštine i Nadzornog odbora Fonda,
- dokumentaciju u vezi upravljanja Fondom,
- listu lica koja imaju pravo zastupanja i predstavljanja Fonda sa obimom ovlašćenja,
- listu članova Nadzornog odbora i
- drugu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, Zakonom o privrednim društvima i propisima Komisije.

21. OPŠTI AKTI FONDA

Član 63.

Ošti akt Fonda je Statut i drugi opšti akti kojima se na opšti način utvrđuju odnosi u Fondu.

Drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Statutom Fonda.

Član 64.

Statut se može mijenjati ili se može donijeti novi Statut.

Izmjene i dopune Statuta ili donošenje novog Statuta vrše se na način i u postupku određenim Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o investicionim fondovima.

Prijedlog za imjene Statuta ili donošenje novog Statuta utvrđuje Upravni odbor Društva, a inicijativu Upravnom odboru mogu dati akcionari Fonda koji imaju najmanje desetinu osnovnog kapitala Fonda.

O izmjenama Statuta Skupština odlučuje na način na koji donosi Statut.

Statut se može izmijeniti odlukom Upravnog odbora Društva, bez održavanja Skupštine, ako se izmjene i dopune odnose na promjene kojima se ne diraju prava bilo kog akcionara Fonda.

22. POSLOVNA TAJNA

Član 65.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci o poslovanju Fonda, čije bi saopštavanje neovlaštenim licima bilo protivno njegovom poslovanju i interesima akcionara Fonda.

Članovi organa Fonda, akcionari, članovi organa Društva i zaposleni u Društvu dužni su da čuvaju kao poslovnu tajnu isprave i podatke iz prethodnog stava, bez obzira na način na koji su ih saznali.

Član 66.

Fond je dužan, odnosno Društvo je dužno, posebnim aktom odrediti isprave i podatke koji imaju karakter poslovne tajne Fonda i lica odgovorna za njihovo korištenje i zaštitu.

23. STATUSNE PROMJENE, PREOBLIKOVANJE LIKVIDACIJA FONDA

Član 67.

Statusne promjene Fonda, preoblikovanje u otvoreni investicioni fond i dobrovoljna likvidacija Fonda sprovode se u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima, Zakona o privrednim društvima i propisima Komisije, a na osnovu odluke Skupštine Fonda.

24. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 68.

Fond je obavezan, odnosno Društvo je obavezno, da se u okviru svojih djelatnosti pridržava propisa o zaštiti životne sredine.

25. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 69.

Za sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o investicionim fondovima, Zakona o privrednim društvima i drugih zakona koji uređuju ovu materiju.

Član 70.

Ovaj Statut stupa na snagu danom potvrđivanja od strane notara, a primjenjuje se od dana dobijanja saglasnosti Komisije.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje sa važenjem Statut broj RSA-7-11-01/2013. godine od 26.06.2013. godine.

Broj: I VS-05-S-01/2016

Datum: 20.05.2016. g.

(korigovano po Zaključcima Komisije na dan 18.07.2016. godine, 08.09.2016. godine i 05.10.2016. godine)

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:

/Milan Kovačević/