

**DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA  
“EUROINVESTMENT” A.D. BANJA LUKA**

**ODLUKU O OSNIVANJU  
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA  
“EUROINVESTMENT” A.D. BANJA LUKA  
(PREČIŠĆENI TEKST)**

**Banja Luka, oktobar 2017. godine**

## Član 1

### **OSNIVAČ DRUŠTVA**

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

## Član 2

### **POSLOVNO IME I SJEDIŠTE DRUŠTVA**

Društvo posluje pod punim poslovnim imenom:

Društvo za upravljanje investicionim fondovima EUROINVESTMENT a.d. Banja Luka.

Društvo može ravnopravno koristiti i skraćeno poslovno ime:

EUROINVESTMENT a.d. Banja Luka.

Sjedište društva je u Banjaluci, Njegoševa 50.

Odluku o promjeni poslovnog imena i sjedišta Društva donosi Osnivač.

## Član 3

### **CILJ IZMJENE OSNIVAČKOG AKTA**

Društvo je upisano u registar kod Osnovnog suda Banja Luka u registarskom ulošku 1-11739-00 Banja Luka i nastavlja bez prekida da pravno postoji i posluje.

Ovim Osnivačkim aktom usklađuje se pravna forma, organi, akcionari i članovi, osnovni kapital, akcije i opšte akte sa Zakonom o privrednim društvima.

## Član 4

### **DJELATNOST DRUŠTVA**

Djelatnost Društva je 66.30 – Djelatnost upravljanja fondovima.

Društvo obavlja upravljanje investicionim fondovima u skladu sa zakonom i propisima koji regulišu investicione fondove.

Društvo može obavljati sve zakonom dozvoljene djelatnosti, a djelatnosti za koje je zakonom propisano da se mogu obavljati samo uz saglasnost, dozvolu ili drugi akt nadležnog organa, može obavljati po dobijanju te saglasnosti, dozvole ili drugog akta nadležnog organa.

Društvo može obavljati djelatnost i na teritoriji drugih država, bilo osnivanjem i poslovanjem putem poslovnica ili neposredno, u skladu i sa propisima te države.

## Član 5

### **OZNAČENJE DRUŠTVA**

Društvo je privredno društvo i pravno lice osnovano u cilju sticanja dobiti.

Pravna forma Društva je jednočlano zatvoreno akcionarsko društvo.

## Član 6

### **OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE DRUŠTVA**

”Osnovni kapital Društva iznosi 600.000,00 KM (šeststotinahiljadakonvertibilnihmaraka).

Osnovni kapital Društva iz prethodnog stava je u novcu i uplaćen je i upisan u cijelosti.

Osnovni kapital Društva podijeljen je na 60 (šezdeset) redovnih, običnih akcija iste klase, koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti po 10.000,00 KM (desethiljadakonvertibilnihmaraka).

Akcije Društva su emitovane u elektronskoj formi i evidentirane u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Redovne, obične akcije iste klase glase na ime, sa pravom učešća u upravljanju, pravom učešća u dobiti i pravom na dio likvidacione mase.

Svaka akcija daje jednaka prava imaocu.

Akcionarom se u odnosu na Društvo i treća lica smatra lice koje je upisano u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka u skladu sa zakonom.”

#### Član 7

##### **TRAJANJE DRUŠTVA**

Društvo se osniva na neograničeno vrijeme i može prestati kad tako odluči Osnivač, kao i u slučaju nastanka zakonskih razloga za prestanak Društva.

#### Član 8

##### **STATUT DRUŠTVA**

Društvo ima i Statut, koji donosi Osnivač, a čije sve odredbe moraju biti u skladu sa ovim osnivačkim aktom i zakonima.

Statutom se detaljnije reguliše Društvo i njegovo poslovanje.

#### Član 9

##### **IZMJENE I DOPUNE OSNIVAČKOG AKTA**

Osnivač može u svako doba da mijenja, dopunjava ili donosi novi Osnivački akt, a promjene ili novi osnivački akt važe od donošenja.

Osnivački akt i sve njegove izmjene i dopune notarski se potvrđuje, registruje i objavljuje, u skladu sa zakonom.

#### Član 10

##### **DRUGI AKTI DRUŠTVA**

Organi propisani zakonom, ovim Osnivačkim aktom odnosno Statutom, donose i mijenjaju druge opšte akte Društva.

Svi drugi akti Društva moraju biti u saglasnosti sa zakonom, osnivačkim aktom i Statutom.

#### Član 11

##### **OSTALI I PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

Ova Odluka se mijenja na način i po postupku po kome je donesena.

Ova Odluka upisaće se u Knjigu odluka Društva.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a pravne posljedice po Društvo i treća lica proizvodi nakon upisa u registar privrednih subjekata.

Broj: VS-01-06b-01/17

Dana: 12.10. 2012.g.

OSNIVAČ

QUANTUM ENERGY CORPORATION LTD

PUNOMOĆNIK

Božana Mirjanić,

po Punomoći od dana 11.10.2017. godine, Apostille pečat broj 219216/17

Društvo za upravljanje investicionim fondovima  
"EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka  
Skupština akcionara Društva

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 9. Odluke o osnivanju Društva za upravljanje investicionim fondovima "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka, broj OPU 218/12 od dana 21. maja 2012. godine, a u vezi sa Odlukom Skupštine akcionara DUIF „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka, broj: VS-01-05b/17 od dana 12.10.2017. godine Quantum Energy Corporation Ltd Nikozija Kipar, u vršenju funkcije Skupštine akcionara DUIF „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka, na sjednici Skupštine koja je održana dana 12.10.2017. godine, donosi

### ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva za upravljanje investicionim fondovima  
„EUROINVESTMENT“ a.d. Banja Luka

#### Član 1

U Odluci o osnivanju Društva član 6. mijenja se i nakon izmjene glasi:

„Osnovni kapital Društva iznosi 600.000,00 KM (šeststotinhiljadakonvertibilnihmaraka).

Osnovni kapital Društva iz prethodnog stava je u novcu i uplaćen je i upisan u cijelosti.

Osnovni kapital Društva podijeljen je na 60 (šezdeset) redovnih, običnih akcija iste klase, koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti po 10.000,00 KM (desethiljadakonvertibilnihmaraka).

Akcije Društva su emitovane u elektronskoj formi i evidentirane u Centralnom registru hartija od vrijednosti.

Redovne, obične akcije iste klase glase na ime, sa pravom učešća u upravljanju, pravom učešća u dobiti i pravom na dio likvidacione mase.

Svaka akcija daje jednaka prava imaoocu.

Akcionarom se u odnosu na Društvo i treća lica smatra lice koje je upisano u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka u skladu sa zakonom.“

#### Član 2.

Ostale odredbe Odluke o osnivanju Društva za upravljanje investicionim fondovima "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka, broj OPU 218/12 od dana 21. maja 2012. godine, ostaju neizmjenjene.

#### Član 3.

Izmjene Odluke o osnivanju Društva za upravljanje investicionim fondovima "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka, broj OPU 218/12 od dana 21. maja 2012. godine, imaju se notarski potvrditi.

U skladu sa ovom Odlukom sačinice se Odluka o osnivanju Društva za upravljanje investicionim fondovima "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka, broj OPU 218/12 od dana 21. maja 2012. godine - prečišćeni tekst.

#### Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske kojim se odobrava povećanje osnovnog kapitala DUIF „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka četvrtom emisijom 10 redovnih (običnih) akcija, klase "A" nominalne vrijednosti 10.000,00 KM, a pravne posljedice po Društvo i treća lica proizvodi danom upisa u Registar emitenata i registar privrednih subjekata nadležnog registarskog Suda.

Broj: VS-01-06a/17  
Datum: 12.10.2017. g

Predsjednik skupštine akcionara



Društvo za upravljanje investicionim fondovima  
"EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka  
Skupština akcionara Društva

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 9. Odluke o osnivanju Društva za upravljanje investicionim fondovima "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka, broj OPU 1316/17 od dana 12. oktobra 2017. godine, a u vezi sa Odlukom Skupštine akcionara DUIF „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka, broj: VS-01-05b/19 od dana 08.01.2019. godine Quantum Energy Corporation Ltd Nikozija Kipar, u vršenju funkcije Skupštine akcionara DUIF „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka, na sjednici Skupštine akcionara koja je održana dana 08.01.2019. godine, donosi

#### **ODLUKU**

o izmjenama Odluke o osnivanju Društva za upravljanje investicionim fondovima  
„EUROINVESTMENT“ a.d. Banja Luka

##### **Član 1**

U Odluci o osnivanju Društva za upravljanje investicionim fondovima "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka, broj OPU 1316/17 od dana 12. oktobra 2017. godine u članu 6. stavovi 1 i 3 mijenju se i glase:  
"Osnovni kapital Društva iznosi 850.000,00 KM (osamstotinapedesethiljadakonvertibilnihmaraka).  
Osnovni kapital Društva podijeljen je na 85 (osamdesetpet) redovnih, običnih akcija iste klase, koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti po 10.000,00 KM (desethiljadakonvertibilnihmaraka)."

##### **Član 2.**

Ostale odredbe Odluke o osnivanju Društva za upravljanje investicionim fondovima "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka, broj OPU 1316/17 od dana 12. oktobra 2017. godine, ostaju neizmijenjene.

##### **Član 3.**

Izmjene Odluke o osnivanju Društva za upravljanje investicionim fondovima "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka, broj OPU 1316/17 od dana 12. oktobra 2017. godine, imaju se notarski potvrditi.

##### **Član 4.**

Ova Odluka stupa na snagu i proizvodi pravne posljedice po Društvo i treća lica danom upisa u Registar emitenata i registar privrednih subjekata kod nadležnog registarskog Suda.

Broj: VS-01-06/19  
Datum: 08.01.2019. g

Predsjednik Skupštine akcionara

---

Božana Mirjanić